

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

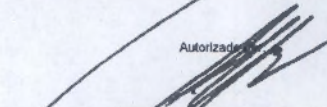
Public Disclosure Authorized

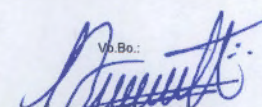
Comisión Nacional Forestal
Cuaderno de Auditoría
Proyecto Bosques y Cambio Climático
8120-Mx / TF- 11570 / TF-11648
Ejercicio concluido el 28 de febrero de 2018

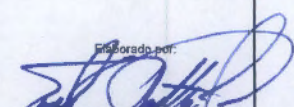
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN MXN)

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2016 (DICTAMINADOS)	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 periodo auditado	1,577,272,036	113,505,960	1,690,777,996
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores, reembolsados y/o justificados en periodo auditado	2,401,135,561	487,405,244	2,888,540,805
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	3,978,407,597	600,911,204	4,579,318,801
1.2.a	Fondos en trámite	3a 742,728,076	485,178,537	257,549,539
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)	4,721,135,673	115,732,667	4,836,868,340
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 2,540,710,087	462,184,478	3,002,894,565
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)	2,540,710,087	462,184,478	3,002,894,565
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2)	7,261,845,760	577,917,145	7,839,762,905
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	86,859,354	1,488,223	88,347,577
1.2	Fondos en trámite	3a 1,488,223	1,488,223	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	88,347,577	-	88,347,577
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 194,612,886	7,373,463	201,986,349
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)	194,612,886	7,373,463	201,986,349
	TOTAL 1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	282,960,463	7,373,463	290,333,926
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	3,680,184,405	599,422,981	4,279,567,386
1.2	Fondos en trámite	3a 741,239,853	483,690,314	257,549,539
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	4,421,424,258	115,732,667	4,737,136,925
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 2,346,097,201	454,811,015	2,800,908,216
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)	2,346,097,201	454,811,015	2,800,908,216
	TOTAL 2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	6,967,501,459	570,643,682	7,538,045,141
5.- Comisión Inicial				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	11,383,838	-	11,383,838
1.2	Fondos en trámite	3a -	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	11,383,838	-	11,383,838
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) -	-	-
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.- Comisión Inicial	11,383,838	-	11,383,838
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	7,261,845,760	577,917,145	7,839,762,905
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO	-	-	-
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	7,261,845,760	577,917,145	7,839,762,905
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA	-	-	-

1./ Las cifras de Fondos de Aporte Local (no contractual), acumuladas al 31 de diciembre de 2017, específicamente las correspondientes a la asignación 2017, sufrieron modificación respecto al 2do informe financiero semestral 2017 derivado de que al momento de la presentación del citado informe las cifras aún se encontraban en conciliación con las áreas ejecutoras.


 Mpo. Salvador Arturo Beltrán Retis
 Director General

V.o.Bo.:

 Lic. Bernice Hernández Toro
 Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Esponsorado por:

 Lic. Francisco Javier Arizátegui García
 Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN MXN)

	No. de Folia	SALDOS AVALUADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB-2018 (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	1,690,777,998	-	1,690,777,998
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores, reembolsados y/o justificados en periodo auditado	2,888,540,805	-	2,888,540,805
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4,579,318,801	-	4,579,318,801
1.2.a	Fondos en trámite	98,936,793	-	98,936,793
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)	4,678,255,594	-	4,678,255,594
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	3,002,894,565	580,158	3,003,474,723
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)	3,002,894,565	580,158	3,003,474,723
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2)	7,681,150,159	580,158	7,681,730,317
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	88,347,577	-	88,347,577
1.2	Fondos en trámite	-	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	88,347,577	-	88,347,577
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	201,986,349	580,158	202,566,507
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)	201,986,349	580,158	202,566,507
	TOTAL 1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	290,333,926	580,158	290,914,084
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales: bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4,479,587,386	-	4,479,587,386
1.2	Fondos en trámite	98,936,793	-	98,936,793
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	4,578,524,179	-	4,578,524,179
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	2,800,908,216	-	2,800,908,216
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)	2,800,908,216	-	2,800,908,216
	TOTAL 2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales: bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	7,379,432,395	-	7,379,432,395
5.- Comisión Inicial				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	11,383,838	-	11,383,838
1.2	Fondos en trámite	-	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	11,383,838	-	11,383,838
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.- Comisión Inicial	11,383,838	-	11,383,838
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	7,681,150,159	580,158	7,681,730,317
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO	-	-	-
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	7,681,150,159	580,158	7,681,730,317
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DE ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA	-	-	-

1.- Las cifras de Fondos de Aporte Local (no contractual) acumuladas al 31 de diciembre de 2017, específicamente las correspondientes a la asignación 2017 y 2018, sufrieron modificación respecto al 1er. Informe financiero 2016 (del 1ro. de enero al 28 de febrero de 2018), derivado de que con cierre del proyecto (28 de febrero de 2018) aún se encontraban en conciliación con las áreas ejecutoras.

Autenticado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis

Director General

Yo, Sr(a):

Lic. Benecio Hernández Toro

Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

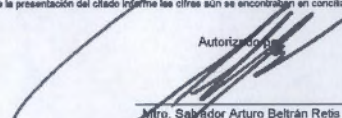
Lic. Francisco Javier Arrazátegui García

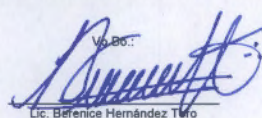
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

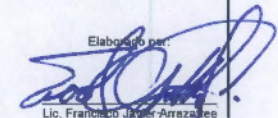
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 (EXPRESADO EN USD)

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2016 (DICTAMINADOS)	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 periodo auditado	104,389,979	6,127,972	110,517,951
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores reembolsados y/o justificados en periodo auditado	149,630,450	26,245,132	175,875,582
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	254,020,429	32,373,104	286,393,533
1.2.a	Fondos en trámite	69,659,044	26,132,304	43,536,740
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)	323,659,473	6,240,800	329,930,273
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	156,930,778	23,419,058	180,349,836
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)	156,930,778	23,419,058	180,349,836
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2):	480,620,251	26,659,858	510,280,109
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4,955,516	81,600	5,037,416
1.2	Fondos en trámite	81,600	81,600	-
1	FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI	5,037,416	-	5,037,416
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	13,015,759	373,616	13,389,375
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)	13,015,759	373,616	13,389,375
	TOTAL 1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	18,053,175	373,616	18,426,791
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(ii), 2(iii), y 2(iii) del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	248,189,613	32,291,504	280,481,117
1.2	Fondos en trámite	69,567,444	26,050,704	43,536,740
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI	317,777,057	6,240,800	324,017,657
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	143,915,019	23,045,442	166,960,461
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)	143,915,019	23,045,442	166,960,461
	TOTAL 2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(ii), 2(iii), y 2(iii) del Proyecto.	461,692,076	29,286,242	490,978,318
3.- Comisión Inicial				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	875,000	-	875,000
1.2	Fondos en trámite	-	-	-
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI	875,000	-	875,000
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.- Comisión Inicial	875,000	-	875,000
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	480,620,251	29,659,858	510,280,109
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO	-	-	-
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	480,620,251	29,659,858	510,280,109
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA	-	-	-

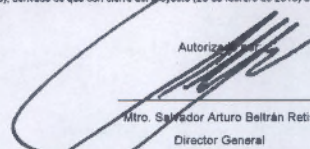
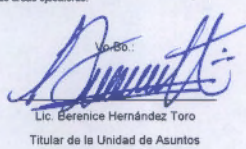
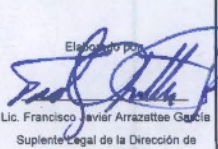
1.- Las cifras de Fondos de Aporte Local (no contractual), acumuladas al 31 de diciembre de 2017, específicamente las correspondientes a la asignación 2017, sufrieron modificación respecto al 2do. informe financiero semestral 2017 derivado de que al momento de la presentación del citado informe las cifras aún se encontraban en conciliación con las áreas ejecutoras.

Autorizado por:

 Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
 Director General

Vo.Bo.º:

 Lic. Berenice Hernández Tiro
 Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

 Lic. Francisco Javier Arzate García
 Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 (EXPRESADO EN US\$)

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB-2018 (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	110,517,951	-	110,517,951
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores reembolsados y/o justificados en período auditado	175,875,582	-	175,875,582
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	286,393,533	286,393,533
1.2.a	Fondos en trámite	3b	5,164,695	5,164,695
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)	291,558,228	-	291,558,228
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	180,357,974	31,115
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)	180,357,974	31,115	180,389,089
TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2):		471,916,202	31,115	471,947,317
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	5,037,416	5,037,416
1.2	Fondos en trámite	3b	-	-
1	FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI	5,037,416	-	5,037,416
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) ①	13,397,513 ①	31,115
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)	13,397,513	31,115	13,428,628
TOTAL 1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.		18,434,929	31,115	18,466,044
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	280,481,117	280,481,117
1.2	Fondos en trámite	3b	5,164,695	5,164,695
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI	285,645,812	-	285,645,812
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) ①	166,960,461	166,960,461
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)	166,960,461	-	166,960,461
TOTAL 2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.		452,606,273	-	452,606,273
3.- Comisión Inicial				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	875,000	875,000
1.2	Fondos en trámite	3b	-	-
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI	875,000	-	875,000
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	-	-
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.- Comisión Inicial		875,000	-	875,000
TOTAL DE USOS DE FONDOS		471,916,202	31,115	471,947,317
ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO		-	-	-
TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI		471,916,202	31,115	471,947,317
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA		-	-	-
<p>1.- Las cifras de Fondos de Aporte Local (no contractual) acumuladas al 31 de diciembre de 2017, específicamente las correspondientes a la asignación 2017 y 2018, sufrieron modificación respecto al 1er. Informe financiero 2018 (del 1ro. de enero al 28 de febrero de 2018), derivado de que con cierre del proyecto (28 de febrero de 2018) aún se encontraban en conciliación con las áreas ejecutoras.</p>				
<p>Autorizado por:  Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis Director General</p>		<p>Por:  Lic. Berenice Hernández Toro Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento</p>		<p>Elaborado por:  Lic. Francisco Javier Arrazatze García Suplente legal de la Dirección de Financiamiento</p>

ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO, POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
(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. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.		2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.		5.- Comisión Inicial				
			MXN	USD	MXN	USD	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								
		Núm.	FECHA								
	SUBTOTAL I 1.1.a.1:										
1.1.a.2	Fondos ejercidos en periodos anteriores y reembolsados en el periodo auditado por concepto de gastos retroactivos y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio	Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
	SUBTOTAL I 1.1.a.2:										
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
	SUBTOTAL I 1.1.b:										
I. TOTAL REEMBOLSOS Y/O PAGOS DIRECTOS											
II. DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/ CUENTA DESIGNADA											
1.1.a	Fondos ejercidos y reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
	SUBTOTAL II 1.1.a:										
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
	SUBTOTAL II 1.1.b:										
II. TOTAL DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/ CUENTA DESIGNADA											
III. JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO/ CUENTA DESIGNADA (estas operaciones NO generan desembolsos de la línea del préstamo, donación o cooperación técnica)											
1.1.a	Justificación o comprobación de fondos ejercidos y reconocidos por el OFI en el periodo auditado y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio	Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
	SUBTOTAL III 1.1.a:										
1.1.b	Justificación o comprobación de fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reconocidos por el OFI en el periodo auditado	Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
		Núm.	FECHA								
	SUBTOTAL III 1.1.b:										
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	Núm.	FECHA								

Por el Agente Financiero

Vo.Bo.:

C.P. Luis Gómez Menéndez
Subdirector de Operaciones de Agente Financiero

Vo.Bo.:

Lic. Mauricio Castañeda León
Gerente de Desembolsos y Seguimiento Financiero

Por el Área Ejecutora

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retís
Director General

Vo.Bo.:

Lic. Benicé Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Portafolio Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Roscañel García
Suplente legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No.8120-MX
(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	CONTRATO ORIGINAL				MODIFICACIONES				CONTRATO VIGENTE				% Vigente
	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	
		CN	OTROS*			CN	OTROS*			CN	OTROS*		
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	30,000,000			30,000,000					30,000,000			30,000,000	100%
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	319,125,000			319,125,000					319,125,000			319,125,000	100%
5.- Comisión Inicial	875,000			875,000					875,000			875,000	100%
TOTAL	350,000,000			350,000,000					350,000,000			350,000,000	100%

COMPONENTE/CATEGORÍA	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2016 (DICTAMINADOS)					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	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI
		CN	OTROS*				CN	OTROS*				CN	OTROS*				CN	OTROS*		
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	5,037,416			5,037,416	100%					0%	5,037,416			5,037,416	100%	24,962,584			24,962,584	83%
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	317,777,057			317,777,057	100%	6,240,800			6,240,800	100%	324,017,857			324,017,857	100%	4,892,857			4,892,857	0%
5.- Comisión Inicial	875,000			875,000	100%					0%	875,000			875,000	100%					0%
TOTAL	323,689,473			323,689,473	100%	6,240,800			6,240,800	100%	329,930,273			329,930,273	100%	20,069,727			20,069,727	0%

1./ Var observaciones de la Nota 3b.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos
Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arzate García
Suplente legal de la Dirección de
Financiamiento

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No.8120-MX
(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	CONTRATO ORIGINAL			MODIFICACIONES			CONTRATO VIGENTE			% Vigente				
	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	OFI		Contrapartida contractual		TOTAL	OFI
		CN	OTROS*			CN	OTROS*				CN	OTROS*		
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	30,000,000			30,000,000				30,000,000				30,000,000	100%	
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	319,125,000			319,125,000				319,125,000				319,125,000	100%	
5. Comisión Inicial	875,000			875,000				875,000				875,000	100%	
TOTAL	350,000,000			350,000,000				350,000,000				350,000,000	100%	

COMPONENTE/CATEGORÍA	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)					MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018					SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB-2018				DISPONIBLE AL 28-FEB-2018					
	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI
		CN	OTROS*				CN	OTROS*				CN	OTROS*				CN	OTROS*		
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	5,037,416			5,037,416	100%					0%	5,037,416			5,037,416	100%	24,962,584			24,962,584	83%
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	285,645,812			285,645,812	100%					0%	285,645,812			285,645,812	100%	33,479,188			33,479,188	10%
5. Comisión Inicial	875,000			875,000	100%					0%	875,000			875,000	100%					0%
TOTAL	291,558,228			291,558,228	100%					0%	291,558,228			291,558,228	100%	58,441,772			58,441,772	17%

1.- Ver observaciones de la Nota 3b.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazátegui García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES (RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTALES Y DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE BOQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONVENIO DE PRÉSTAMO No 8120-MX (EXPRESADO EN MXN)

Descripción a nivel de Componente/Categoría	Presupuesto del ejercicio auditado												1.1 a.2 Gastos Retroactivos/ Otros recursos autorizados	Fondos de otras fuentes de financiamiento	Total recursos del periodo
	Autorizado	Modificaciones		Autorizado Modificado	Fondos Financieros y/o a Financieras por el OFI			Recursos Fiscales			Meto Solare-Ejercicio/ Sub-Ejercicio				
		Ampliaciones (+)	Reducciones (-)		1.1 a Fondos del OFI ejercidos y reembolsados en el periodo auditado (no incluye 1.1 a.2 - retroactivos)	1.2 Fondos del OFI en trámite del periodo auditado	Total OFI	2.1 Fondos de Compañías Nacionales (CA)	2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual)	Total Ejercido en el periodo con recursos federales					
a	b	c	d	e=b+c-d	f	g	h=f+g	i	j	k=j+i	l	m	n	o=k+m+n	
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	7,373,463	-	-	7,373,463	-	-	-	-	-	7,373,463	7,373,463	-	-	7,373,463	
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	566,463,295	10,048,479	5,968,092	570,543,682	113,505,960	2,226,707	115,732,667	-	-	454,811,015	570,543,682	-	-	570,543,682	
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suma	573,836,758	10,048,479	5,968,092	577,917,145	113,505,960	2,226,707	115,732,667	-	-	462,184,478	577,917,145	-	-	577,917,145	

N°	fecha	concepto	Montos del oficio de la SHCP (o la cabeza de sector)			Aporte Local		Total
			digito 2 (crédito) digito 1 (donación)	digito 3	Sub-total	digito 1	digito 4	
OFICIO 511.1.1/2990 (SAI 201, 304, 305, 1548)	viernes, 16 de diciembre de 2016	Presupuesto autorizado para la CONAFOR	111,652,280	-	111,652,280	462,184,478	-	573,836,758
SAI 1714	miércoles, 5 de abril de 2017	Reducción presupuestal	- 5,966,856	-	- 5,966,856	-	-	- 5,966,856
SAI 1780	viernes, 7 de abril de 2017	Ampliación presupuestal	570,850	-	570,850	-	-	570,850
SAI 2311	jueves, 4 de mayo de 2017	Ampliación presupuestal	228,375	-	228,375	-	-	228,375
SAI 4344	miércoles, 9 de agosto de 2017	Ampliación presupuestal	3,358,246	-	3,358,246	-	-	3,358,246
SAI 4643	viernes, 18 de agosto de 2017	Ampliación presupuestal	343,256	-	343,256	-	-	343,256
SAI 6355	miércoles, 1 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	343,616	-	343,616	-	-	343,616
SAI 6483	lunes, 6 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	5,204,136	-	5,204,136	-	-	5,204,136
SAI 7249	lunes, 29 de enero de 2018	Reducción presupuestal	- 1,236	-	- 1,236	-	-	- 1,236
Total			115,732,667	-	115,732,667	462,184,478	-	577,917,145

1./ Se presentó la solicitud de desembolso número 20 parcial (Ver Modelo B) por un monto de MXN \$11 325,192 (USD \$588,071), de los cuales MXN 4,262,280 (USD \$215,971) afectaron el digito 1 en apego a lo dispuesto en el artículo 159 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Autorizado por:

Vo.Bo.:

Elaborado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Lic. Berenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento

Lic. Francisco Javier Acosta García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

**ESTADO DE RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES (RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTALES Y DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONVENIO DE PRÉSTAMO No 8120-MX
(EXPRESADO EN MXN)**

Descripción a nivel de Componente/Categoría	Presupuesto del ejercicio auditado											1.1.a.2 Gastos Retroactivos/ Otros recursos autorizados	Fondos de otras fuentes de financiamiento	Total recursos del periodo
	Autorizado	Modificaciones		Autorizada Modificada	Fondos Financiados y/o a Financiar por el OFI			Recursos Fiscales			Neto Sobre-Ejercido/ Sub-Ejercicio			
		Ampliaciones (+)	Reducciones (-)		1.1.a Fondos del OFI ejercidos y reembolsados en el periodo auditado (no incluye 1.1.a.2 retroactivos)	1.2 Fondos del OFI en trámite del periodo auditado	Total OFI	2.1 Fondos de Camarapista Nacional (CN)	2.2 Fondos de Agente Local (no contractual)	Total Ejercido en el periodo con recursos federales				
a	b	c	d	e=b+c-d	f	g	h=f+g	i	j	k=h+i+j	l	m	n	o=l+m+n
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	580,158	-	-	580,158	-	-	-	-	-	580,158	-	-	-	580,158
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma	580,158	-	-	580,158	-	-	-	-	-	580,158	-	-	-	580,158

Oficio y/o documentos de autorización SHCP (o, en su caso, otro documento oficial de autorización)			Montos del oficio de la SHCP (o la cabeza de sector)			Aporte Local		Total
N°	fecha	concepto	dígito 2 (crédito) dígito 1 (donación)	dígito 3	Sub-total	dígito 1	dígito 4	
OFICIO 511.1.1./2495	viernes, 15 de diciembre de 2017	Presupuesto autorizado para la CONAFOR	-	-	-	580,158	-	580,158
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
Total			-	-	-	580,158	-	580,158

Nota: No se asignó presupuesto al préstamo 8120mx para el periodo 1° de enero al 28 de febrero de 2018, toda vez que las asignaciones de apoyos del ejercicio fiscal 2015 concluyen el 25 de marzo de dicho año (categoría 2) por lo que está fuera del periodo de elegibilidad y no se programó presupuesto para la categoría 1. El recurso reportado corresponde gastos por concepto de ~~apoyos~~ efectuados en el primer bimestre de 2018.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazátee García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN MXN)

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2016 (DICTAMINADOS)	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	60,336,466	17,609,356	77,945,822
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores, reembolsados y/o justificados en período auditado	104,980,499	32,618,437	137,598,936
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	165,316,965	50,227,793	215,544,758
1.2.a	Fondos en trámite	3a 91,680,329	28,828,657	62,851,672
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2b)	256,997,294	21,399,136	278,396,430
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 121,904,096	64,902,977	186,807,073
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)	121,904,096	64,902,977	186,807,073
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2)	378,901,390	86,302,113	465,203,503
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1.- Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.3.1 y 3.2 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	-	-	-
1.2	Fondos en trámite	3a -	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	-	-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 2,808,028	-	2,808,028
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)	2,808,028	-	2,808,028
	TOTAL 1.- Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.3.1 y 3.2 del Proyecto.	2,808,028	-	2,808,028
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	165,316,965	50,227,793	215,544,758
1.2	Fondos en trámite	3a 91,680,329	28,828,657	62,851,672
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	256,997,294	21,399,136	278,396,430
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 119,096,068 ¹	64,902,977	183,999,045
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)	119,096,068	64,902,977	183,999,045
	TOTAL 2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	376,093,362	86,302,113	462,395,475
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	378,901,390	86,302,113	465,203,503
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO	-	-	-
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	378,901,390	86,302,113	465,203,503
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA	-	-	-

1.- Las cifras de Fondos de Aporte Local (no contractual), categoría 2 acumuladas al 31 de diciembre de 2017, específicamente las correspondientes a la asignación 2017, sufrieron modificación respecto al 2do. informe financiero semestral 2017 derivado de que al momento de la presentación del citado informe las cifras aún se encontraban en conciliación con las áreas ejecutoras.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis

Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro

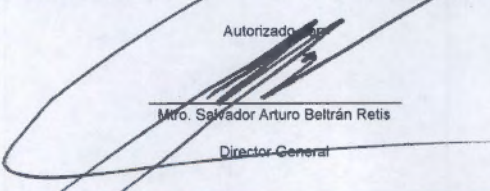
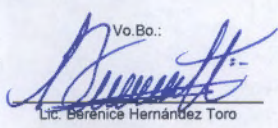
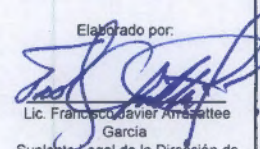
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazátee García

Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN MXN)

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB-2018 (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	77,945,822	-	77,945,822
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores, reembolsados y/o justificados en período auditado	137,598,936	-	137,598,936
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	215,544,758	-	215,544,758
1.2.a	Fondos en trámite	50,182,490	-	50,182,490
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)	265,727,248	-	265,727,248
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	186,807,073	-	186,807,073
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)	186,807,073	-	186,807,073
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2)	452,534,321	-	452,534,321
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1. 3.1 y 3.2 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	-	-	-
1.2	Fondos en trámite	3a	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	-	-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	2,808,028	2,808,028
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)	2,808,028	-	2,808,028
	TOTAL 1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1. 3.1 y 3.2 del Proyecto.	2,808,028	-	2,808,028
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	215,544,758	-	215,544,758
1.2	Fondos en trámite	3a	50,182,490	50,182,490
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	265,727,248	-	265,727,248
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) ①	183,999,045	183,999,045
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)	183,999,045	-	183,999,045
	TOTAL 2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	449,726,293	-	449,726,293
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	452,534,321	-	452,534,321
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO	-	-	-
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	452,534,321	-	452,534,321
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA	-	-	-
<p>1.2: Las cifras de Fondos de Aporte Local (no contractual) acumuladas al 31 de diciembre de 2017, específicamente las correspondientes a la asignación 2017, sufrieron modificación respecto al 1er. Informe financiero 2018 (del 1ro. de enero al 28 de febrero de 2018), derivado de que con cierre del proyecto (28-02 febrero de 2018) aún se encontraban en conciliación con las áreas ejecutoras.</p>				
	 Autorizado por: Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis Director General	Vo.Bo.:  Lic. Berénice Hernández Toro Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero	Elaborado por:  Lic. Francisco Javier Amasattee García Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento	

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN USD)

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2016 (DICTAMINADOS)	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	2,891,178	947,052	3,838,230
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores reembolsados y/o justificados en período auditado	6,438,774	1,807,245	8,246,019
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	9,329,952	2,754,297
1.2.a	Fondos en trámite	3b	6,813,481	1,615,215
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)	16,143,433	1,139,082	17,282,515
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	5,979,711	3,288,658
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)	5,979,711	3,288,658	9,268,369
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2):	22,123,144	4,427,740	26,550,884
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1.- Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	-	-
1.2	Fondos en trámite	3b	-	-
1	FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI			
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	215,318	215,318
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)	215,318		215,318
	TOTAL 1.- Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	215,318		215,318
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	9,329,952	2,754,297
1.2	Fondos en trámite	3b	6,813,481	1,615,215
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		16,143,433	1,139,082
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	5,764,393 ¹	3,288,658
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)	5,764,393	3,288,658	9,053,051
	TOTAL 2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	21,907,826	4,427,740	26,335,566
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	22,123,144	4,427,740	26,550,884
ANTICIPO/ CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO				
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/ CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	22,123,144	4,427,740	26,550,884
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/ CUENTA DESIGNADA				

1.1: Las cifras de Fondos de Aporte Local (no contractual), categoría 2 acumuladas al 31 de diciembre de 2017, específicamente las correspondientes a la asignación 2017, sufrieron modificación respecto al 2do. informe financiero semestral 2017 derivado de que al momento de la presentación del citado informe las cifras aún se encontraban en conciliación con las áreas ejecutoras.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Yo. Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos
Internacionales y Fomento
Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazáitee García
Stipite Legal de la Dirección de
Financiamiento

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TFD11570
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN USD)

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB-2018 (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	3,838,230	-	3,838,230
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores reembolsados y/o justificados en periodo auditado	8,246,019	-	8,246,019
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	-	12,084,249
1.2.a	Fondos en trámite	3b	-	2,610,298
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)	14,694,547	-	14,694,547
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	-	9,268,369
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)	9,268,369	-	9,268,369
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2):	23,962,916	-	23,962,916
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1. 3.1 y 3.2 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	-	-
1.2	Fondos en trámite	3b	-	-
1	FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	-	215,318
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)	215,318	-	215,318
	TOTAL 1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1. 3.1 y 3.2 del Proyecto.	215,318	-	215,318
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	-	12,084,249
1.2	Fondos en trámite	3b	-	2,610,298
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	14,694,547
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) ①	-	9,053,051
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)	9,053,051	-	9,053,051
	TOTAL 2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	23,747,598	-	23,747,598
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	23,962,916	-	23,962,916
ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO				
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	23,962,916	-	23,962,916
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA				

1.- Las cifras de Fondos de Aporte Local (no contractual) acumuladas al 31 de diciembre de 2017, específicamente las correspondientes a la asignación 2017, sufrieron modificación respecto al 1er. Informe financiero 2018 (del 1ro. de enero al 28 de febrero de 2018), derivado de que con cierre del proyecto (28 de febrero de 2018) aún se encuentran en conciliación con las áreas ejecutoras.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis

Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro

Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

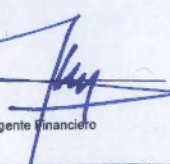
Lic. Francisco Javier Arrazatúa

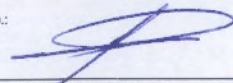
García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO, POR EL EJECICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
 (EXCLUYE EL PRIMER ANTICIPO PARA ESTABLECER EL FONDO ROTATORIO)
 (EXPRESADO EN MXN, EXCEPTO DONDE SE INDICA)

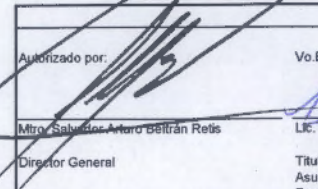
CONCEPTOS	Número Solicitud	Fecha Valor OFI	COMPONENTE / CATEGORIA				TOTAL EN MXP	MONTO EN USD	TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (REFERENCIAL)	
			1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.		2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.					
			MXN	USD	MXN	USD				
I. REEMBOLSOS Y/O PAGOS DIRECTOS										
1.1.a.1	Fondos ejercidos y reembolsados en el periodo auditado	10	5-Sep-17	-	-	8,102,191	452,814	8,102,191	452,814	17.89
		11	21-Dic-17	-	-	9,507,165	494,238	9,507,165	494,238	19.24
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
	SUBTOTAL I 1.1.a.1:					17,609,356	947,052	17,609,356	947,052	18.59
1.1.a.2	Fondos ejercidos en periodos anteriores y reembolsados en el periodo auditado por concepto de gastos retroactivos y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio									
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
	SUBTOTAL I 1.1.a.2:									
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	9	15-Jun-17	-	-	32,618,437	1,807,245	32,618,437	1,807,245	18.05
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
	SUBTOTAL I 1.1.b:					32,618,437	1,807,245	32,618,437	1,807,245	18.05
	I. TOTAL REEMBOLSOS Y/O PAGOS DIRECTOS					50,227,793	2,754,297	50,227,793	2,754,297	18.24
II. DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA										
1.1.a	Fondos ejercidos y reembolsados en el periodo auditado									
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
	SUBTOTAL II 1.1.a:									
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado									
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
	SUBTOTAL II 1.1.b:									
	II. TOTAL DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA									
III. JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA (estas operaciones NO generan desembolsos de la línea del préstamo, donación o cooperación técnica)										
1.1.a	Justificación o comprobación de fondos ejercidos y reconocidos por el OFI en el periodo auditado y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio									
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
	SUBTOTAL III 1.1.a:									
1.1.b	Justificación o comprobación de fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reconocidos por el OFI en el periodo auditado									
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
	SUBTOTAL III 1.1.b:									
	III. TOTAL RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA									
	II y III TOTAL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA									
	TOTAL I, II y III					50,227,793	2,754,297	50,227,793	2,754,297	18.24
	TOTAL 1.1.a de las secciones I, II y III					17,609,356	947,052	17,609,356	947,052	18.59
	TOTAL 1.1.b de las secciones I, II y III					32,618,437	1,807,245	32,618,437	1,807,245	18.05
IV.	Solicitudes del primer Anticipo o incrementos	Núm.	FECHA							

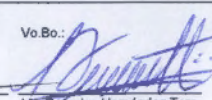
Por el Agente Financiero

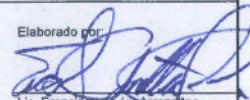
Vo.Bo.: 
 C.P. Luis Gómez Menéndez
 Subdirector de Operaciones de Agente Financiero

Vo.Bo.: 
 Lic. Mauricio Castañeda León
 Gerente de Desembolsos y Seguimiento Financiero

Por el Área Ejecutora

Autorizado por: 
 Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
 Director General

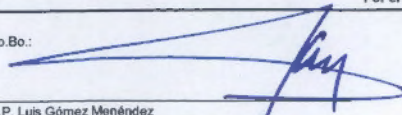
Vo.Bo.: 
 Lic. Berenice Hernández Toro
 Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por: 
 Lic. Francisco Javier Acrazulbe García
 Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

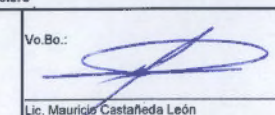
ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO, POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TP011570
(EXCLUYE EL PRIMER ANTICIPO PARA ESTABLECER EL FONDO ROTATORIO)
(EXPRESADO EN MXN, EXCEPTO DONDE SE INDICA)

CONCEPTOS	Número Solicitud	Fecha Valor OFI	COMPONENTE / CATEGORÍA				TOTAL EN MXP	MONTO EN USD	TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (REFERENCIAL)
			1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.		2. Apoyo en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
			MXN	USD	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						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL I 1.1.a.1:								
1.1.a.2	Fondos ejercidos en periodos anteriores y reembolsados en el periodo auditado por concepto de gastos retroactivos y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL I 1.1.a.2:								
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL I 1.1.b:								
I. TOTAL REEMBOLSOS Y/O PAGOS DIRECTOS									
II. DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA									
1.1.a	Fondos ejercidos y reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL II 1.1.a:								
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL II 1.1.b:								
II. TOTAL DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA									
III. JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA (estas operaciones NO generan desembolsos de la línea del préstamo, donación o cooperación técnica)									
1.1.a	Justificación o comprobación de fondos ejercidos y reconocidos por el OFI en el periodo auditado y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL III 1.1.a:								
1.1.b	Justificación o comprobación de fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reconocidos por el OFI en el periodo auditado	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL III 1.1.b:								
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	Núm.	FECHA						

Por el Agente Financiero

Vo.Bo.: 

C.P. Luis Gómez Menéndez
Subdirector de Operaciones de Agente Financiero

Vo.Bo.: 

Lic. Mauricio Castañeda León
Gerente de Desembolsos y Seguimiento Financiero

Por el Área Ejecutora

Autorizado por: 

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.: 

Lic. Berenice Hernández Toro
Título de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por: 

Lic. Francisco Javier Anzures García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No.TF011570
(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	CONTRATO ORIGINAL				MODIFICACIONES				CONTRATO VIGENTE				% Vigente
	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	
		CN	OTROS*			CN	OTROS*			CN	OTROS*		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	16,340,000	-	-	16,340,000	-	-	-	-	16,340,000	-	-	16,340,000	100%
TOTAL	16,340,000	-	-	16,340,000	-	-	-	-	16,340,000	-	-	16,340,000	100%

COMPONENTE/CATEGORÍA	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2016 (DICTAMINADOS)					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	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI
		CN	OTROS*				CN	OTROS*				CN	OTROS*				CN	OTROS*		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	16,143,433	-	-	16,143,433	100%	1,139,082	-	1,139,082	100%	17,282,515	-	-	17,282,515	100%	942,515	-	-	942,515	0%	
TOTAL	16,143,433	-	-	16,143,433	100%	1,139,082	-	1,139,082	100%	17,282,515	-	-	17,282,515	100%	942,515	-	-	942,515	0%	

1./: Ver observaciones de la Nota 3b.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
 Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro
 Titular de la Unidad de Asuntos
 Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazatze García
 Suplente Legal de la Dirección de
 Financiamiento

**ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No.TF011570
(EXPRESADO EN USD)**

COMPONENTE/CATEGORÍA	CONTRATO ORIGINAL				MODIFICACIONES				CONTRATO VIGENTE				% Vigente
	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	
		CN	OTROS*			CN	OTROS*			CN	OTROS*		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	16,340,000	-	-	16,340,000	-	-	-	-	16,340,000	-	-	16,340,000	100%
TOTAL	16,340,000	-	-	16,340,000	-	-	-	-	16,340,000	-	-	16,340,000	100%

COMPONENTE/CATEGORÍA	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)					MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018					SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB-2018				DISPONIBLE AL 28-FEB-2018					
	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI
		CN	OTROS*				CN	OTROS*				CN	OTROS*				CN	OTROS*		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto. ¹	14,694,547	-	-	14,694,547	100%	-	-	-	-	0%	14,694,547	-	-	14,694,547	100%	1,645,453	-	-	1,645,453	10%
TOTAL	14,694,547	-	-	14,694,547	100%	-	-	-	-	0%	14,694,547	-	-	14,694,547	100%	1,645,453	-	-	1,645,453	10%

1.- Ver observaciones de la Nota 2b.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales
y Fomento Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazate García
Suplente Legal de la Dirección de
Financiamiento

**ESTADO DE RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES (RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTALES Y DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONVENIO DE PRÉSTAMO No TF011770
(EXPRESADO EN MXN)**

Descripción a nivel de Componente/Categoría	Presupuesto del ejercicio auditado											1.1.a.2 Gastos Retroactivos/ Otros recursos autorizados	Fondos de otras fuentes de financiamiento	Total recursos del período
	Autorizado	Modificaciones		Autorizado Modificado	Fondos Financiados y/o a Financiarse por el OFI			Recursos Fiscales			Neto Sobre-Ejercicio/ Sub-Ejercicio			
		Ampliaciones (+)	Reducciones (-)		1.1.a Fondos del OFI ejercidos en el período auditado (no incluye 1.1.a.2 - retroactivos)	1.2 Fondos del OFI en trámite del período auditado	Total OFI	2.1 Fondos de Contrapartida Nacional (CN)	2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual)	Total Ejercido en el período con recursos federales				
a	b	c	d	e=b+c-d	f	g	h=f+g	i	j	k=h+i+j	l	m	n	o=k+m+n
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.														
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	1	1			86,302,113	17,609,356	3,789,780	21,399,136		64,902,977	86,302,113			86,302,113
Suma	83,565,906	12,561,378	9,825,171	86,302,113	17,609,356	3,789,780	21,399,136		64,902,977	86,302,113				86,302,113

N°	fecha	concepto	Montos del oficio de la SHCP (o la cabeza de sector)			Aporte Local		Total
			digito 2 (crédito) digito 1 (donación)	digito 3	Sub-total	digito 1	digito 4	
OFICIO 511.1.1/2990 (SAI 201. 304, 306, 1548)	viernes, 16 de diciembre de 2016	Presupuesto autorizado para la CONAFOR	1	18,662,929		18,662,929	64,902,977	83,565,906
SAI 1714	miércoles, 5 de abril de 2017	Ampliación presupuestal		5,966,856		5,966,856		5,966,856
SAI 1780	viernes, 7 de abril de 2017	Reducción presupuestal	-	570,849	-	570,849		- 570,849
SAI 2311	jueves, 4 de mayo de 2017	Ampliación presupuestal		2,589,004		2,589,004		2,589,004
SAI 4144	miércoles, 26 de julio de 2017	Reducción presupuestal	-	397,820	-	397,820		- 397,820
SAI 4344	miércoles, 9 de agosto de 2017	Reducción presupuestal	-	3,358,246	-	3,358,246		- 3,358,246
SAI 4843	viernes, 18 de agosto de 2017	Reducción presupuestal	-	294,120	-	294,120		- 294,120
SAI 6502	martes, 7 de noviembre de 2017	Reducción presupuestal	-	5,204,137	-	5,204,137		- 5,204,137
SAI 7040	martes, 5 de diciembre de 2017	Ampliación presupuestal	1	3,774,935		3,774,935		3,774,935
SAI 7069	viernes, 8 de diciembre de 2017	Ampliación presupuestal		230,584		230,584		230,584
Total				21,399,136	-	21,399,136	64,902,977	86,302,113

1./ Se presentó la solicitud de desembolso número 11 (Ver Modelo B) por un monto de MXN \$9,507,165 (USD \$494,236), de los cuales MXN 4,737,863 (USD \$240,069) afectaron al dígito 1 en apego a lo dispuesto en el artículo 159 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento

Elaborado por:


Lic. Francisco Javier Arzate García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

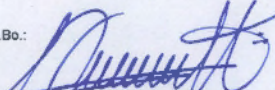
**ESTADO DE RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES (RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTALES Y DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONVENIO DE PRÉSTAMO No TF011570
(EXPRESADO EN MXN)**

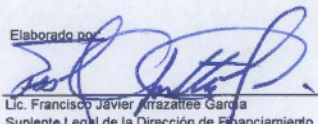
Descripción a nivel de Componente/Categoría	Autorizado	Modificaciones		Autorizado Modificado	Presupuesto del ejercicio auditado			Recursos Fiscales			1.1 a.2 Gastos Retroactivos/ Otros recursos autorizados	Fondos de otras fuentes de financiamiento	Total recursos del periodo	
		Ampliaciones (+)	Reducciones (-)		Fondos Financiados y/o a Financiarse por el OFI			Recursos Fiscales						
					1.1.a Fondos del OFI ejercidos y reembolsados en el periodo auditado (no incluye 1.1 a.2- retroactivos)	1.2 Fondos del OFI en trámite del periodo auditado	Total OFI	2.1 Fondos de Contingencia Nacional (CN)	2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual)	Total Ejercido en el periodo con recursos federales				Neto Sobre-Ejercicio/ Sub-Ejercicio
a	b	c	d	e=b+c-d	f	g	h=f+g	i	j	k=h+i+j	l	m	n	o=k+m+n
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.														
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+ bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.														
Suma														

N°	fecha	concepto	Montos del oficio de la SHCP (o la cabeza de sector)				Aporte Local		Total
			digito 2 (crédito)	digito 3	Sub-total	digito 1	digito 4		
			digito 1 (donación)						
Total									

Nota: No se asignó presupuesto al préstamo TF-11570 para el periodo 1° de enero al 28 de febrero de 2018, toda vez que las asignaciones de apoyos del ejercicio fiscal 2018 concluyen el 26 de marzo de dicho año, por lo que está fuera del periodo de elegibilidad. De igual manera no se reconocen gastos por concepto de aporte local a reportar de dicho periodo.

Autorizado por:

Miro Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arzate García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011648
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
(EXPRESADO EN MXN)

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2016 (DICTAMINADOS)	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 periodo auditado	25,000,000	-	25,000,000
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores, reembolsados y/o justificados en periodo auditado	157,663,147	160,397,614	318,060,761
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	182,663,147	160,397,614	343,060,761
1.2.a	Fondos en trámite	177,462,083	92,178,948	85,283,135
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2b)	360,125,230	68,218,666	428,343,896
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	93,660,652	49,690,594	143,351,246
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)	93,660,652	49,690,594	143,351,246
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2)	453,785,882	117,909,260	571,695,142
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	137,123,971	146,034,358	283,158,329
1.2	Fondos en trámite	149,235,898	77,815,892	71,420,208
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	286,359,869	68,218,666	354,578,535
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	41,896,141	49,690,594	91,586,735
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)	41,896,141	49,690,594	91,586,735
	TOTAL 1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	328,256,010	117,909,260	446,165,270
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	45,539,176	14,363,258	59,902,432
1.2	Fondos en trámite	28,226,185	14,363,258	13,862,929
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	73,765,361	-	73,765,361
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	51,764,511	-	51,764,511
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)	51,764,511	-	51,764,511
	TOTAL 2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	125,529,872	-	125,529,872
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	453,785,882	117,909,260	571,695,142
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO	-	-	-
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	453,785,882	117,909,260	571,695,142
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA	-	-	-

1.- Las cifras de Fondos de Aporte Local (no contractual), categoría 1 acumuladas al 31 de diciembre de 2017, específicamente las correspondientes a la asignación 2017, sufrieron modificación respecto al 2do informe financiero semestral 2017 derivado de que al momento de la presentación del citado informe las cifras aún se encontraban en conciliación con las áreas ejecutoras. Esta cifra podrá cambiar en caso de requerirse para agotar el donativo, tomando en consideración las variaciones cambiantes que pudieran presentarse al momento del desembolso final del proyecto.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis

Director General

VºBº:

Lic. Bérénice Hernández Toro

Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

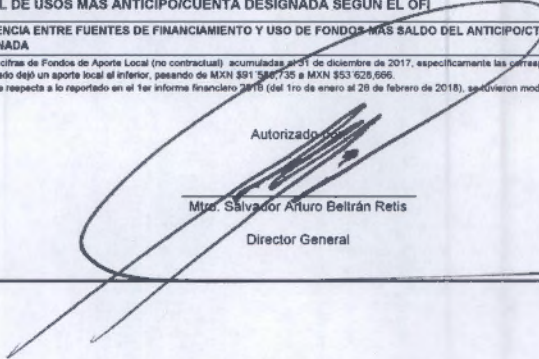
Lic. Francisco Javier Arrazattee García

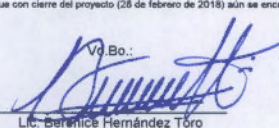
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

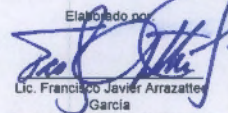
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. T7011648
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
(EXPRESADO EN MXN)

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB-2018 (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	25,000,000	-	25,000,000
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores, reembolsados y/o justificados en periodo auditado	318,060,761	63,132,892	381,193,653
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	343,060,761	63,132,892	406,193,653
1.2.a	Fondos en trámite	3a 120,042,523	63,132,892	56,909,631
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)	463,103,284	-	463,103,284
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 105,393,178	5,564,141	110,957,319
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)	105,393,178	5,564,141	110,957,319
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2)	568,496,462	5,564,141	574,060,603
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1.- Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	283,158,329	63,132,892	346,291,221
1.2	Fondos en trámite	3a 108,040,816	63,132,892	44,907,924
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	391,199,145	-	391,199,145
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 1 53,628,667	1 5,564,141	59,192,808
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)	53,628,667	5,564,141	59,192,808
	TOTAL 1.- Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	444,827,812	5,564,141	450,391,953
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	59,902,432	-	59,902,432
1.2	Fondos en trámite	3a 12,001,707	-	12,001,707
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	71,904,139	-	71,904,139
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 51,764,511	-	51,764,511
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)	51,764,511	-	51,764,511
	TOTAL 2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	123,668,650	-	123,668,650
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	568,496,462	5,564,141	574,060,603
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO	-	-	-
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	568,496,462	5,564,141	574,060,603
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CL. DESIGNADA	-	-	-

1.- Las cifras de Fondos de Aporte Local (no contractual) acumuladas al 31 de diciembre de 2017, específicamente las correspondientes a la asignación 2017 sufrieron modificación, derivado a que a ese cierre se desconoce el monto final de desembolso del proyecto, el cual al haber sido mayor al calculado dejó un aporte local al interior, pasando de MXN \$91,596,735 a MXN \$53,628,666. En lo que respecta a lo reportado en el 1er informe financiero 2018 (del 1ro de enero al 28 de febrero de 2018), se hicieron modificaciones derivado de que con cierre del proyecto (28 de febrero de 2018) aún se encontraban en conciliación con las áreas ejecutoras.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Anuro Beltrán Retis
Director General

Vr.Bo.:

Lic. Belenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazatley García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011648
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
(EXPRESADO EN USD)

		No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2016 (DICTAMINADOS)	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		1,609,052	-	1,609,052
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores reembolsados y/o justificados en período auditado		9,910,515	8,096,978	18,007,493
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI		-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	11,519,567	8,096,978	19,616,545
1.2.a	Fondos en trámite	3b	10,683,768	- 4,640,313	6,043,455
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo		-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)		22,203,335	3,456,665	25,660,000
FONDOS FISCALES Y OTROS					
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	5,857,823	2,517,841	8,375,664
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)		5,857,823	2,517,841	8,375,664
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2):		28,061,158	5,974,506	34,035,664
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE					
1.- Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1. 3.1 y 3.2 del Proyecto.					
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	8,913,954	7,321,373	16,235,327
1.2	Fondos en trámite	3b	7,967,538	- 3,864,708	4,102,830
1	FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI		16,881,492	3,456,665	20,338,157
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	2,180,810	2,517,841	4,698,651
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)		2,180,810	2,517,841	4,698,651
	TOTAL 1.- Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1. 3.1 y 3.2 del Proyecto.		19,062,302	5,974,506	25,036,808
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.					
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4	2,605,613	775,605	3,381,218
1.2	Fondos en trámite	3b	2,716,230	- 775,605	1,940,625
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		5,321,843	-	5,321,843
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	3,677,013	-	3,677,013
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)		3,677,013	-	3,677,013
	TOTAL 2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto. (DICTAMINADOS)		8,998,856	-	8,998,856
	TOTAL DE USOS DE FONDOS		28,061,158	5,974,506	34,035,664
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO		-	-	-
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI		28,061,158	5,974,506	34,035,664
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA		-	-	-

1.1: Las cifras de Fondos de Aporte Local (no contractual), categoría 1 acumuladas al 31 de diciembre de 2017, específicamente las correspondientes a la asignación 2017, sufrieron modificación respecto al 2do. Informe financiero semestral 2017 derivado de que al momento de la presentación del estado Informe las cifras aún se encontraban en conciliación con las áreas ejecutoras. Esta cifra podrá cambiar en caso de requerirse para agotar el donativo, tomando en consideración las variaciones cambiantes que pudieran presentarse al momento del desembolso final del proyecto. El tipo de cambio utilizado fue el publicado por Banxico el 31 de diciembre de 2017.

Autorizado por

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis

Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berénice Hernández Toro

Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por

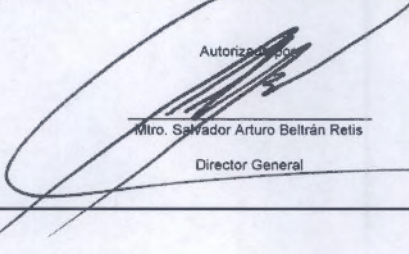
Lic. Francisco Javier Arrizatega García

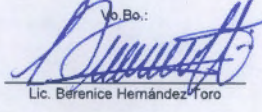
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

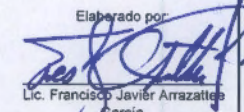
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011848
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
 (EXPRESADO EN USD)

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB-2018 (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	1,609,052	-	1,609,052
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores reembolsados y/o justificados en período auditado	18,007,493	3,273,678	21,281,171
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	19,616,545	3,273,678	22,890,223
1.2.a	Fondos en trámite	6,043,455	3,273,678	2,769,777
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2b)	25,660,000	-	25,660,000
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	6,452,314	298,416	6,750,730
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)	6,452,314	298,416	6,750,730
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2):	32,112,314	298,416	32,410,730
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1.- Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	16,235,327	3,273,678	19,509,005
1.2	Fondos en trámite	5,440,370	3,273,678	2,166,692
1	FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI	21,675,697	-	21,675,697
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	2,775,301	298,416	3,073,717
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)	2,775,301	298,416	3,073,717
	TOTAL 1.- Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	24,450,998	298,416	24,749,414
2.- Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	3,381,218	-	3,381,218
1.2	Fondos en trámite	603,085	-	603,085
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI	3,984,303	-	3,984,303
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	3,677,013	-	3,677,013
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)	3,677,013	-	3,677,013
	TOTAL 2.- Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto. (DICTAMINADOS)	7,661,316	-	7,661,316
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	32,112,314	298,416	32,410,730
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO	-	-	-
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	32,112,314	298,416	32,410,730
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA	-	-	-

1.- Las cifras de Fondos de Aporte Local (no contractual) acumuladas al 31 de diciembre de 2017, específicamente las correspondientes a la asignación 2017 sufrieron modificación, derivado a que a ese cierre se desconocía el monto final de desembolso del proyecto, al cual al haber sido mayor al calculado con un aporte local inferior, pasando de USD \$4 698,651a USD \$2 775,301. En lo que respecta a lo reportado en el 1er informe financiero 2018 (del 1ro de enero al 28 de febrero de 2018), se tuvieron modificaciones derivado de que con cierre del proyecto (28 de febrero de 2018) aún se encuentran en conciliación con las áreas ejecutoras.

Autorizado por:

 Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
 Director General

Yo, Bo.:

 Lic. Berenice Hernández Toro
 Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

 Lic. Francisco Javier Arrazatze García
 Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO, POR EL EJECICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011648
(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. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.		2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
			MXN	USD	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						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL I.1.a.1:								
1.1.a.2	Fondos ejercidos en periodos anteriores y reembolsados en el periodo auditado por concepto de gastos retroactivos y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL I.1.a.2:								
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	13	10-Feb-17	31,090,937	1,507,344	-	-	31,090,937	1,507,344
		14	14-Feb-17	25,689,641	1,265,531	-	-	25,689,641	1,265,531
		15	22-Feb-17	51,780,372	2,533,002	-	-	51,780,372	2,533,002
		16	26-Apr-17	18,473,066	997,531	14,363,256	775,605	32,836,342	1,773,136
		17	6-Jun-17	19,000,322	1,017,965	-	-	19,000,322	1,017,965
	SUBTOTAL I.1.1.b:			146,034,358	7,321,373	14,363,256	775,605	160,397,614	8,096,978
	I. TOTAL REEMBOLSOS Y/O PAGOS DIRECTOS			146,034,358	7,321,373	14,363,256	775,605	160,397,614	8,096,978
II. DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA									
1.1.a	Fondos ejercidos y reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL II.1.1.a:								
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL II.1.1.b:								
	II. TOTAL DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA								
III. JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA (estas operaciones NO generan desembolsos de la línea del préstamo, donación o cooperación técnica)									
1.1.a	Justificación o comprobación de fondos ejercidos y reconocidos por el OFI en el periodo auditado y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL III.1.1.a:								
1.1.b	Justificación o comprobación de fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reconocidos por el OFI en el periodo auditado	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL III.1.1.b:								
	III. TOTAL RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA								
	II y III TOTAL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA								
	TOTAL I, II y III			146,034,358	7,321,373	14,363,256	775,605	160,397,614	8,096,978
	TOTAL 1.1.a de las secciones I, II y III								
	TOTAL 1.1.b de las secciones I, II y III			146,034,358	7,321,373	14,363,256	775,605	160,397,614	8,096,978
IV.	Solicitudes del primer Anticipo o incrementos	Núm.	FECHA						

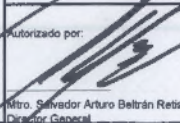
Nota: Fueron redondeados algunos montos de desembolsos realizados, al entero inmediato superior para efecto de conciliar cifras totales.

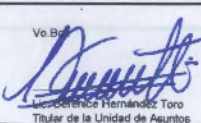
Por el Agente Financiero

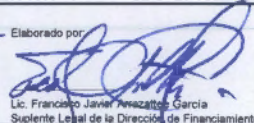
Va.Bo.: 
C.P. Luis Gómez Menéndez
Subdirector de Operaciones de Agente Financiero

Va.Bo.: 
Lic. Mauricio Castañeda León
Gerente de Desembolsos y Seguimiento Financiero

Por el Área Ejecutora

Autorizado por: 
Mtro. Salvador Arturo Beltrán Rets
Director General

Va.Bo.: 
Lic. Gerencinde Hernández Toro
Título de la Unidad de Asuntos

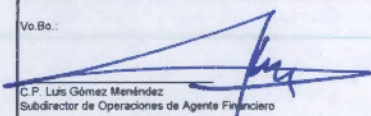
Elaborado por: 
Lic. Francisco Javier Arzate García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

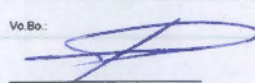
ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO, POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011648
(EXCLUYE EL PRIMER ANTICIPO PARA ESTABLECER EL FONDO ROTATORIO)
(EXPRESADO EN MXN, EXCEPTO DONDE SE INDICA)

CONCEPTOS	Número Solicitud	Fecha Valor OFI	COMPONENTE / CATEGORÍA				TOTAL EN MXP	MONTO EN USD	TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (REFERENCIAL)
			1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.		2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
			MXN	USD	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						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL I 1.1.a.1:								
1.1.a.2	Fondos ejercidos en periodos anteriores y reembolsados en el periodo auditado por concepto de gastos retroactivos y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL I 1.1.a.2:								
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	18	16-Jan-18	63,132,892	3,273,678			63,132,892	3,273,678
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL I 1.1.b:			63,132,892	3,273,678			63,132,892	3,273,678
	I. TOTAL REEMBOLSOS Y/O PAGOS DIRECTOS			63,132,892	3,273,678			63,132,892	3,273,678
II. DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA									
1.1.a	Fondos ejercidos y reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL II 1.1.a:								
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL II 1.1.b:								
	II. TOTAL DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA								
III. JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA (estas operaciones NO generan desembolsos de la línea del préstamo, donación o cooperación técnica)									
1.1.a	Justificación o comprobación de fondos ejercidos y reconocidos por el OFI en el periodo auditado y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL III 1.1.a:								
1.1.b	Justificación o comprobación de fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reconocidos por el OFI en el periodo auditado	Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
		Núm.	FECHA						
	SUBTOTAL III 1.1.b:								
	III. TOTAL RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA								
	II y III TOTAL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA								
	TOTAL I, II y III			63,132,892	3,273,678			63,132,892	3,273,678
	TOTAL 1.1.a de las secciones I, II y III								
	TOTAL 1.1.b de las secciones I, II y III			63,132,892	3,273,678			63,132,892	3,273,678
	IV. Solicitudes del primer Anticipo o incrementos	Núm.	FECHA						

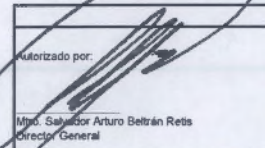
Nota: Fue redondeado un monto del desembolso realizado, para efecto de conciliar cifras totales.

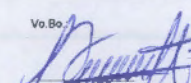
Por el Agente Financiero

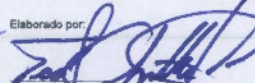
Vo.Bo.: 
 C.P. Luis Gómez Menéndez
 Subdirector de Operaciones de Agente Financiero

Vo.Bo.: 
 Lic. Maurelio Castañeda León
 Gerente de Desembolsos y Seguimiento Financiero

Por el Área Ejecutora

Autorizado por: 
 Mpio. Salvador Arturo Beltrán Rebs
 Director General

Vo.Bo.: 
 Lic. Edmundo Hernández Toró
 Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento

Elaborado por: 
 Lic. Francisco Javier Amatztee García
 Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No.TF011648
(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	CONTRATO ORIGINAL				MODIFICACIONES				CONTRATO VIGENTE				% Vigente
	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	
		CN	OTROS*			CN	OTROS*			CN	OTROS*		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	18,660,000			18,660,000	3,008,072			3,008,072	21,668,072			21,668,072	100%
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	7,000,000			7,000,000	(3,008,072)			(3,008,072)	3,991,928			3,991,928	100%
TOTAL	25,660,000	-	-	25,660,000	-	-	-	-	25,660,000	-	-	25,660,000	100%

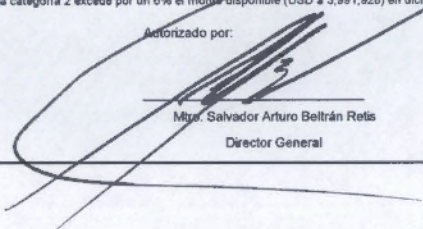
COMPONENTE/CATEGORÍA	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2016 (DICTAMINADOS)					MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017					SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017				DISPONIBLE AL 31-DIC-2017					
	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI
		CN	OTROS*				CN	OTROS*				CN	OTROS*				CN	OTROS*		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	16,861,492			16,861,492	100%	3,456,665			3,456,665	100%	20,338,157			20,338,157	100%	1,329,915			1,329,915	6%
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	5,321,843			5,321,843	100%					0%	5,321,843			5,321,843	100%	1,329,915			1,329,915	0%
TOTAL	22,203,335	-	-	22,203,335	100%	3,456,665	-	-	3,456,665	100%	25,660,000	-	-	25,660,000	100%	-	-	-	-	0%

1. NAFIN informó a CONAFOR, el 20 de enero de 2017, mediante el of. BDB-0095 al 0097 (0071 al 0073) que recibió un comunicado del Banco Mundial, del 19 de enero de 2017, mediante el cual otorgó su aprobación a la transferencia de recursos de la categoría 2 a la categoría 1, de acuerdo a lo solicitado por CONAFOR.

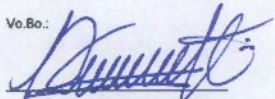
2. Ver observaciones de Nota 3b.

3. El porcentaje ejercido en la categoría 2 excede por un 6% el monto disponible (USD \$ 3,991,928) en dicha categoría, dada la variación en el tipo de cambio luego de la recategorización autorizada. Sin embargo, de la categoría 1 sólo se considerará el ejercido que cubre la totalidad del monto disponible, para agotar el donativo en su totalidad.

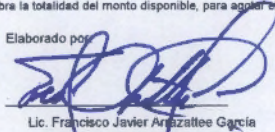
Autorizado por:


Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.:


Lic. Berenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos
Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:


Lic. Francisco Javier Arizatte García
Suplente Legal de la Dirección de
Financiamiento

**ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No.TF011644
(EXPRESADO EN USD)**

COMPONENTE/CATEGORÍA	CONTRATO ORIGINAL				MODIFICACIONES				CONTRATO VIGENTE				% Vigente
	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	
		CN	OTROS*			CN	OTROS*			CN	OTROS*		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	18,660,000			18,660,000	3,006,072			3,006,072	21,666,072			21,666,072	100%
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	7,000,000			7,000,000	(3,006,072)			(3,006,072)	3,991,928			3,991,928	100%
TOTAL	25,660,000	-	-	25,660,000	-	-	-	-	25,660,000	-	-	25,660,000	100%

COMPONENTE/CATEGORÍA	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017					MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018					SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB-2018					DISPONIBLE AL 28-FEB-2018				
	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI
		CN	OTROS*				CN	OTROS*				CN	OTROS*				CN	OTROS*		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	21,675,697			21,675,697	100%					0%	21,675,697			21,675,697	100%	7,625			7,625	0%
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	3,984,303			3,984,303	100%					0%	3,984,303			3,984,303	100%	7,625			7,625	0%
TOTAL	25,660,000	-	-	25,660,000	100%	-	-	-	-	0%	25,660,000	-	-	25,660,000	100%	-	-	-	-	0%

1. J. NAFIN informó a CONAFOR, el 20 de enero de 2017, mediante el of. BDB-0095 al 0097 (0071 al 0073) que recibió un comunicado del Banco Mundial, del 19 de enero de 2017, mediante el cual otorgó su aprobación a la transferencia de recursos de la categoría 2 a la categoría 1, de acuerdo a lo solicitado por CONAFOR.
 2. F. Ver observaciones Nota 3b.
 3. F. Una vez concluidas las conciliaciones de cierre del proyecto, se presentarán a desembolso los gastos elegibles necesarios, para agotar la línea del proyecto.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenicia Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales
y Fomento Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Hrazdette García
Suplente legal de la Dirección de
Financiamiento

ESTADO DE RECURSOS FINANCIEROS PRÉBUDGETALES (RECURSOS FISCALES, PRÉBUDGETALES Y DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017)
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONVENIO DE DONACIÓN No TF011646
 (EXPRESADO EN MXN)

Descripción a nivel de Componente/Categoría	Autorizado	Modificaciones		Autorizado Modificado	Presupuesto del ejercicio auditado			Recursos Fiscales				1.1.a.2 Gastos Retroactivos/ Otros recursos autorizados	Fondos de otras fuentes de financiamiento	Total recursos del periodo
		Ampliaciones (+)	Reducciones (-)		1.1 a Fondos del OFI ejercidos y reembolsados en el periodo auditado (No incluye 1.1.a.2 - retroactivos)	1.2 Fondos del OFI en trámite del periodo auditado	Total OFI	2.1 Fondos de Contrapartida Nacional (CN)	2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual)	Total Ejercido en el periodo con recursos federales	Neto Sobre-Ejercicio/ Sub-Ejercicio			
a	b	c	d	e=b+c-d	f	g	h=f+g	i	j	k=h+i	l	m	n	o=k+m+n
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.		270,436,034	152,526,774	117,909,260		68,218,666	68,218,666			49,690,594	117,909,260			117,909,260
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.														
Suma		270,436,034	152,526,774	117,909,260		68,218,666	68,218,666			49,690,594	117,909,260			117,909,260

N°	fecha	concepto	Montos del oficio de la SHCP (o la cabeza de sector)			Aporte Local		Total
			digito 2 (crédito) digito 1 (donación)	digito 3	Sub-total	digito 1	digito 4	
SAI 97	lunes, 19 de enero de 2017	Ampliación presupuestal	3,122,189		3,122,189		3,122,189	
SAI 269	jueves, 2 de febrero de 2017	Ampliación presupuestal	39,098,406		39,098,406		39,098,406	
SAI 341	martes, 7 de febrero de 2017	Ampliación presupuestal	6,084,211		6,084,211		6,084,211	
SAI 511	martes, 14 de febrero de 2017	Ampliación presupuestal	225,000		225,000		225,000	
SAI 513	martes, 14 de febrero de 2017	Ampliación presupuestal	300,000		300,000		300,000	
SAI 516	martes, 14 de febrero de 2017	Ampliación presupuestal	4,134,915		4,134,915		4,134,915	
SAI 612	jueves, 16 de febrero de 2017	Ampliación presupuestal	7,299,000		7,299,000		7,299,000	
SAI 791	miércoles, 22 de febrero de 2017	Reducción presupuestal	- 1,602		- 1,602		- 1,602	
SAI 829	jueves, 23 de febrero de 2017	Ampliación presupuestal	3,057,743		3,057,743		3,057,743	
SAI 854	jueves, 23 de febrero de 2017	Ampliación presupuestal	51,780,373		51,780,373		51,780,373	
SAI 900	martes, 28 de febrero de 2017	Ampliación presupuestal	423,400		423,400		423,400	
SAI 901	martes, 28 de febrero de 2017	Ampliación presupuestal	428,189		428,189		428,189	
SAI 911	miércoles, 1 de marzo de 2017	Reducción presupuestal	- 25,000		- 25,000		- 25,000	
SAI 1000	lunes, 6 de marzo de 2017	Reducción presupuestal	- 198,000		- 198,000		- 198,000	
SAI 1041	miércoles, 8 de marzo de 2017	Ampliación presupuestal	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
SAI 1050	miércoles, 8 de marzo de 2017	Reducción presupuestal	- 441,000		- 441,000		- 441,000	
SAI 1214	miércoles, 15 de marzo de 2017	Reducción presupuestal	- 1,595,678		- 1,595,678		- 1,595,678	
SAI 1417	miércoles, 22 de marzo de 2017	Reducción presupuestal	- 119,871		- 119,871		- 119,871	
SAI 1435	miércoles, 22 de marzo de 2017	Reducción presupuestal	- 46,096		- 46,096		- 46,096	
SAI 1436	miércoles, 22 de marzo de 2017	Reducción presupuestal	- 63,496		- 63,496		- 63,496	
SAI 1575	martes, 28 de marzo de 2017	Reducción presupuestal	- 542,954		- 542,954		- 542,954	
SAI 1580	miércoles, 29 de marzo de 2017	Ampliación presupuestal	7,276,705		7,276,705		7,276,705	
SAI 1743	jueves, 6 de abril de 2017	Reducción presupuestal	- 780,857		- 780,857		- 780,857	
SAI 1774	viernes, 7 de abril de 2017	Ampliación presupuestal	2,050,000		2,050,000		2,050,000	
SAI 1775	viernes, 7 de abril de 2017	Ampliación presupuestal	2,940,000		2,940,000		2,940,000	
SAI 1796	lunes, 10 de abril de 2017	Ampliación presupuestal	220,000		220,000		220,000	
SAI 1801	lunes, 10 de abril de 2017	Ampliación presupuestal	160,000		160,000		160,000	
SAI 1851	martes, 11 de abril de 2017	Reducción presupuestal	- 350,000		- 350,000		- 350,000	
SAI 1873	miércoles, 12 de abril de 2017	Reducción presupuestal	- 10,895		- 10,895		- 10,895	
SAI 1895	lunes, 17 de abril de 2017	Ampliación presupuestal	200,000		200,000		200,000	
SAI 1906	lunes, 17 de abril de 2017	Ampliación presupuestal	200,000		200,000		200,000	
SAI 1985	miércoles, 19 de abril de 2017	Reducción presupuestal	- 271,598		- 271,598		- 271,598	
SAI 2061	viernes, 21 de abril de 2017	Reducción presupuestal	- 380,000		- 380,000		- 380,000	
SAI 2163	lunes, 24 de abril de 2017	Ampliación presupuestal	58,881		58,881		58,881	
SAI 2216	viernes, 28 de abril de 2017	Ampliación presupuestal	32,836,342		32,836,342		32,836,342	
SAI 2309	jueves, 4 de mayo de 2017	Reducción presupuestal	- 200,000		- 200,000		- 200,000	
SAI 2414	martes, 9 de mayo de 2017	Ampliación presupuestal	10,973,883		10,973,883		10,973,883	
SAI 2420	martes, 9 de mayo de 2017	Reducción presupuestal	- 180,339		- 180,339		- 180,339	
SAI 2434	martes, 9 de mayo de 2017	Reducción presupuestal	- 180,875		- 180,875		- 180,875	
SAI 2515	viernes, 12 de mayo de 2017	Reducción presupuestal	- 729,585		- 729,585		- 729,585	
SAI 2516	viernes, 12 de mayo de 2017	Ampliación presupuestal	456,970.00		456,970		456,970	
SAI 2517	viernes, 12 de mayo de 2017	Ampliación presupuestal	97,484		97,484		97,484	
SAI 2587	martes, 18 de mayo de 2017	Reducción presupuestal	- 494,602		- 494,602		- 494,602	
SAI 2629	miércoles, 17 de mayo de 2017	Ampliación presupuestal	315		315		315	
SAI 2631	miércoles, 17 de mayo de 2017	Reducción presupuestal	- 850,000		- 850,000		- 850,000	
SAI 2667	jueves, 18 de mayo de 2017	Ampliación presupuestal	350,000		350,000		350,000	
SAI 2743	lunes, 22 de mayo de 2017	Ampliación presupuestal	160,000		160,000		160,000	
SAI 2864	miércoles, 24 de mayo de 2017	Reducción presupuestal	- 200,000		- 200,000		- 200,000	
SAI 2866	miércoles, 24 de mayo de 2017	Reducción presupuestal	- 200,000		- 200,000		- 200,000	
SAI 2977	viernes, 2 de junio de 2017	Reducción presupuestal	- 1,491,866		- 1,491,866		- 1,491,866	
SAI 3036	lunes, 5 de junio de 2017	Ampliación presupuestal	15,438,499		15,438,499		15,438,499	
SAI 3054	martes, 6 de junio de 2017	Reducción presupuestal	- 20,717,950		- 20,717,950		- 20,717,950	
SAI 3107	jueves, 8 de junio de 2017	Ampliación presupuestal	19,000,322		19,000,322		19,000,322	
SAI 3228	martes, 13 de junio de 2017	Reducción presupuestal	- 45,000		- 45,000		- 45,000	
SAI 3608	viernes, 30 de junio de 2017	Reducción presupuestal	- 3,500		- 3,500		- 3,500	
SAI 3610	viernes, 30 de junio de 2017	Reducción presupuestal	- 44,374		- 44,374		- 44,374	
SAI 3710	lunes, 6 de julio de 2017	Reducción presupuestal	- 840,624		- 840,624		- 840,624	

Oficios y/o documentos de autorización SHCP (o, en su caso, otro documento oficial de autorización)			1 Montos del oficio de la SHCP (o la cabeza de sector)			Aporte Local		Total
Nº	fecha	concepto	dígito 2 (crédito) dígito 1 (donación)	dígito 3	Sub-total	dígito 1	dígito 4	
SAI 3718	viernes, 7 de julio de 2017	Reducción presupuestal	-	129,204	-			129,204
SAI 3791	martes, 11 de julio de 2017	Ampliación presupuestal	-	10,196	-			10,196
SAI 3804	miércoles, 12 de julio de 2017	Reducción presupuestal	-	2,056,163	-			2,056,163
SAI 3831	jueves, 13 de julio de 2017	Ampliación presupuestal	-	41,263	-			41,263
SAI 3898	martes, 18 de julio de 2017	Reducción presupuestal	-	25,000	-			25,000
SAI 3911	martes, 18 de julio de 2017	Reducción presupuestal	-	956,700	-			956,700
SAI 3922	martes, 18 de julio de 2017	Reducción presupuestal	-	650,000	-			650,000
SAI 3973	jueves, 20 de julio de 2017	Reducción presupuestal	-	227,622	-			227,622
SAI 3975	jueves, 20 de julio de 2017	Ampliación presupuestal	-	4,060	-			4,060
SAI 4086	viernes, 21 de julio de 2017	Reducción presupuestal	-	9,000,000	-			9,000,000
SAI 4093	viernes, 21 de julio de 2017	Reducción presupuestal	-	800,000	-			800,000
SAI 4155	jueves, 27 de julio de 2017	Reducción presupuestal	-	109,362	-			109,362
SAI 4163	jueves, 27 de julio de 2017	Reducción presupuestal	-	17,475	-			17,475
SAI 4247	jueves, 3 de agosto de 2017	Ampliación presupuestal	-	34,850	-			34,850
SAI 4271	viernes, 4 de agosto de 2017	Reducción presupuestal	-	905	-			905
SAI 4292	lunes, 7 de agosto de 2017	Reducción presupuestal	-	59,605	-			59,605
SAI 4296	lunes, 7 de agosto de 2017	Reducción presupuestal	-	169,391	-			169,391
SAI 4297	lunes, 7 de agosto de 2017	Reducción presupuestal	-	45,904	-			45,904
SAI 4412	jueves, 10 de agosto de 2017	Reducción presupuestal	-	846	-			846
SAI 4460	viernes, 11 de agosto de 2017	Reducción presupuestal	-	11,182	-			11,182
SAI 4464	viernes, 11 de agosto de 2017	Reducción presupuestal	-	43,274	-			43,274
SAI 4589	jueves, 17 de agosto de 2017	Reducción presupuestal	-	1,000	-			1,000
SAI 4879	viernes, 25 de agosto de 2017	Ampliación presupuestal	-	89,920	-			89,920
SAI 4929	miércoles, 30 de agosto de 2017	Reducción presupuestal	-	447	-			447
SAI 4936	miércoles, 30 de agosto de 2017	Ampliación presupuestal	-	40,000	-			40,000
SAI 4938	viernes, 1 de septiembre de 2017	Reducción presupuestal	-	12,711,528	-			12,711,528
SAI 4975	lunes, 4 de septiembre de 2017	Reducción presupuestal	-	447	-			447
SAI 5049	miércoles, 6 de septiembre de 2017	Reducción presupuestal	-	4,070	-			4,070
SAI 5130	lunes, 11 de septiembre de 2017	Reducción presupuestal	-	4,833	-			4,833
SAI 5203	martes, 12 de septiembre de 2017	Reducción presupuestal	-	8,000	-			8,000
SAI 5326	viernes, 15 de septiembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	20,000	-			20,000
SAI 5438	miércoles, 20 de septiembre de 2017	Reducción presupuestal	-	4,643	-			4,643
SAI 5440	miércoles, 20 de septiembre de 2017	Reducción presupuestal	-	14,289	-			14,289
SAI 5470	jueves, 21 de septiembre de 2017	Reducción presupuestal	-	22,230	-			22,230
SAI 5495	jueves, 21 de septiembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	985,000	-			985,000
SAI 5527	viernes, 22 de septiembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	370,265	-			370,265
SAI 5530	viernes, 22 de septiembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	29,765	-			29,765
SAI 5532	viernes, 22 de septiembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	27,300	-			27,300
SAI 5564	viernes, 22 de septiembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	45,355	-			45,355
SAI 5566	viernes, 22 de septiembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	2,925,964	-			2,925,964
SAI 5591	martes, 26 de septiembre de 2017	Reducción presupuestal	-	831,359	-			831,359
SAI 5598	martes, 26 de septiembre de 2017	Reducción presupuestal	-	43,364	-			43,364
SAI 5653	martes, 3 de octubre de 2017	Ampliación presupuestal	-	287,033	-			287,033
SAI 5681	martes, 3 de octubre de 2017	Ampliación presupuestal	-	81,533	-			81,533
SAI 5685	martes, 3 de octubre de 2017	Ampliación presupuestal	-	10,168	-			10,168
SAI 5717	miércoles, 4 de octubre de 2017	Reducción presupuestal	-	33,493	-			33,493
SAI 5745	jueves, 5 de octubre de 2017	Reducción presupuestal	-	19,580	-			19,580
SAI 5746	jueves, 5 de octubre de 2017	Ampliación presupuestal	-	60,971	-			60,971
SAI 5787	viernes, 6 de octubre de 2017	Reducción presupuestal	-	1,000	-			1,000
SAI 5848	martes, 10 de octubre de 2017	Reducción presupuestal	-	6,524,864	-			6,524,864
SAI 5898	miércoles, 11 de octubre de 2017	Reducción presupuestal	-	54,461	-			54,461
SAI 5956	viernes, 13 de octubre de 2017	Reducción presupuestal	-	210,000	-			210,000
SAI 5985	lunes, 16 de octubre de 2017	Reducción presupuestal	-	750,595	-			750,595
SAI 6027	martes, 17 de octubre de 2017	Ampliación presupuestal	-	45,000	-			45,000
SAI 6031	martes, 17 de octubre de 2017	Reducción presupuestal	-	4,146	-			4,146
SAI 6079	miércoles, 18 de octubre de 2017	Reducción presupuestal	-	2,021,939	-			2,021,939
SAI 6135	viernes, 20 de octubre de 2017	Reducción presupuestal	-	3,475	-			3,475
SAI 6136	viernes, 20 de octubre de 2017	Ampliación presupuestal	-	144,372	-			144,372
SAI 6143	viernes, 20 de octubre de 2017	Reducción presupuestal	-	1,477,209	-			1,477,209
SAI 6191	lunes, 23 de octubre de 2017	Reducción presupuestal	-	5,159,900	-			5,159,900
SAI 6264	martes, 24 de octubre de 2017	Ampliación presupuestal	-	17,650	-			17,650
SAI 6327	jueves, 26 de octubre de 2017	Reducción presupuestal	-	2,502,653	-			2,502,653
SAI 6329	jueves, 26 de octubre de 2017	Reducción presupuestal	-	560,781	-			560,781
SAI 6371	miércoles, 1 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	17,738	-			17,738
SAI 6380	lunes, 6 de noviembre de 2017	Reducción presupuestal	-	436	-			436
SAI 6424	viernes, 3 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	3,518,630	-			3,518,630
SAI 6554	martes, 7 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	367	-			367
SAI 6581	miércoles, 8 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	84,000	-			84,000
SAI 6596	miércoles, 8 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	2,081,964	-			2,081,964
SAI 6663	jueves, 9 de noviembre de 2017	Reducción presupuestal	-	3,398,748	-			3,398,748
SAI 6842	viernes, 10 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	14,699	-			14,699
SAI 6901	miércoles, 15 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	1,301,091	-			1,301,091
SAI 6904	jueves, 16 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	142,500	-			142,500
SAI 6924	miércoles, 22 de noviembre de 2017	Reducción presupuestal	-	3,597	-			3,597
SAI 6929	jueves, 23 de noviembre de 2017	Reducción presupuestal	-	157,947	-			157,947
SAI 6987	miércoles, 29 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	107,833	-			107,833
SAI 6988	miércoles, 29 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	1,690,261	-			1,690,261
SAI 6993	miércoles, 29 de noviembre de 2017	Reducción presupuestal	-	23,133,066	-			23,133,066
SAI 6994	jueves, 30 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	22,318,244	-			22,318,244
SAI 6995	jueves, 30 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	817,650	-			817,650
SAI 6997	jueves, 30 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	2,184,542	-			2,184,542
SAI 6999	jueves, 30 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	1,435,928	-			1,435,928
SAI 7001	jueves, 30 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	1,353,420	-			1,353,420
SAI 7005	jueves, 30 de noviembre de 2017	Ampliación presupuestal	-	5,156,727	-			5,156,727

Oficios y/o documentos de autorización SHCP (o, en su caso, otro documento oficial de autorización)			1 Montos del oficio de la SHCP (o la cabeza de sector)			Aporte Local		Total
N°	fecha	concepto	dígito 2 (crédito) dígito 1 (donación)	dígito 3	Sub-total	dígito 1	dígito 4	
SAI 7009	viernes, 1 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 2	-	- 2			- 2
SAI 7010	viernes, 1 de diciembre de 2017	Ampliación presupuestal	10,312	-	10,312			10,312
SAI 7013	viernes, 1 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 135,000	-	- 135,000			- 135,000
SAI 7017	lunes, 4 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 10,750	-	- 10,750			- 10,750
SAI 7018	lunes, 4 de diciembre de 2017	Ampliación presupuestal	347,693	-	347,693			347,693
SAI 7022	lunes, 4 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 140,000	-	- 140,000			- 140,000
SAI 7024	lunes, 4 de diciembre de 2017	Ampliación presupuestal	612,044	-	612,044			612,044
SAI 7027	martes, 5 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 660,095	-	- 660,095			- 660,095
SAI 7039	martes, 5 de diciembre de 2017	Ampliación presupuestal	7,110	-	7,110			7,110
SAI 7043	martes, 5 de diciembre de 2017	Ampliación presupuestal	4,519,022	-	4,519,022			4,519,022
SAI 7044	miércoles, 6 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 109,362	-	- 109,362			- 109,362
SAI 7088	martes, 12 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 2,000,001	-	- 2,000,001			- 2,000,001
SAI 7111	jueves, 14 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 10,800,000	-	- 10,800,000			- 10,800,000
SAI 7112	jueves, 14 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 10,200,000	-	- 10,200,000			- 10,200,000
SAI 7113	jueves, 14 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 4,100,000	-	- 4,100,000			- 4,100,000
SAI 7114	jueves, 14 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 5,250,000	-	- 5,250,000			- 5,250,000
SAI 7115	jueves, 14 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 800,000	-	- 800,000			- 800,000
SAI 7118	jueves, 14 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 2,602,383	-	- 2,602,383			- 2,602,383
SAI 7137	lunes, 18 de diciembre de 2017	Ampliación presupuestal	4,452,991	-	4,452,991			4,452,991
SAI 7141	lunes, 18 de diciembre de 2017	Ampliación presupuestal	791,899	-	791,899			791,899
SAI 7148	martes, 19 de diciembre de 2017	Ampliación presupuestal	225,877	-	225,877			225,877
SAI 7190	viernes, 22 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 7,819,437	-	- 7,819,437			- 7,819,437
SAI 7198	martes, 26 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 1,448,028	-	- 1,448,028			- 1,448,028
SAI 7201	martes, 26 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 142,196	-	- 142,196			- 142,196
SAI 7212	jueves, 28 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 136,293	-	- 136,293			- 136,293
SAI 7229	viernes, 29 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 754	-	- 754			- 754
SAI 7231	viernes, 29 de diciembre de 2017	Reducción presupuestal	- 81,200	-	- 81,200			- 81,200
SAI 7249	lunes, 29 de enero de 2018	Reducción presupuestal	- 1,118,778	-	- 1,118,778			- 1,118,778
Total			117,909,260		117,909,260			117,909,260

1./ El presupuesto ejercido por el CONAFOR en 2017 por MXN \$117,909,260, corresponde a gastos elegibles del proyecto, los cuales fueron realizados en apego a la normatividad del Banco Mundial. De dichos gastos se reconocieron MXN \$68,218,866, como recurso estimado a ser financiado por el OFI, que equivale al monto en pesos con el que el cierre de 2017 se agotaba el donativo, a 19,7354 pesos por dólar. La diferencia del ejercicio total menos el recurso estimado a ser financiado por el OFI por MXN \$49,690,394, fue reportado como subejercicio en el segundo informe financiero semestral 2017, sin embargo dicho recurso se reconoce en este informe como aporte local, toda vez que proviene de acciones plenamente vinculadas al proyecto. En el informe financiero siguiente (del 01 de enero al 28 de febrero de 2018), se reportarán las cifras finales del monto a financiarse por el OFI y la de aporte local, las cuales dependerán del último desembolso del proyecto con el que se agote el donativo y de las variaciones cambiarias que pudieran presentarse al momento de dicho desembolso.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.:

Lic. Basilio Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Mrazattee García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES (RECURSOS FISCALES, PREAUPUESTALES Y DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018)
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONVENIO DE DONACIÓN No TF011648
(EXPRESADO EN MXN)

Descripción a nivel de Componente/Categoría	Presupuesto del ejercicio auditado													
	Autorizado	Modificaciones			Fondos Financieros y/o a Financiar por el OFI			Recursos Fiscales			Neto Sobre-Ejercicio/ Sub-Ejercicio	1.1.a.2 Gastos Retroactivos/ Otros recursos autorizados	Fondos de otras fuentes de financiamiento	Total recursos del periodo
		Ampliaciones (+)	Reducciones (-)	Autorizado Modificado	1.1.a Fondos del OFI ejercidos y reembolsados en el periodo auditado (no incluye 1.1.a.2 - retroactivos)	1.2 Fondos del OFI en trámite del periodo auditado	Total OFI	2.1 Fondos de Contrapartida Nacional (CN)	2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual)	Total Ejercido en el periodo con recursos federales				
a	b	c	d	e=b+c-d	f	g	h=f+g	i	j	k=h+i+j	l	m	n	o=k+m+n
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	3,670,561	5,526,591	3,633,011	5,564,141	-	-	-	-	5,564,141	5,564,141	-	-	-	5,564,141
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma	3,670,561	5,526,591	3,633,011	5,564,141	-	-	-	-	5,564,141	5,564,141	-	-	-	5,564,141

Oficios y/o documentos de autorización SHCP (o, en su caso, otro documento oficial de autorización)			Montos del oficio de la SHCP (o la cabeza de sector)			Aporte Local		Total
N°	fecha	concepto	1 dígito 2 (crédito) dígito 1 (donación)	2 dígito 3	3 Sub-total	4 dígito 1	5 dígito 4	
OFICIO 511.1.1/2495	viernes, 15 de diciembre de 2017	Presupuesto autorizado para la CONAFOR	-	-	-	3,670,561	-	3,670,561
SAI 296	viernes, 2 de febrero de 2018	Reducción presupuestal	-	-	-	3,404,597	-	3,404,597
SAI 249	viernes, 2 de febrero de 2018	Ampliación presupuestal	-	-	-	-	300,000	300,000
SAI 842	lunes, 26 de febrero de 2018	Ampliación presupuestal	-	-	-	43,880	-	43,880
SAI 843	lunes, 26 de febrero de 2018	Ampliación presupuestal	-	-	-	188,734	-	188,734
SAI 249	viernes, 2 de febrero de 2018	Ampliación presupuestal	-	-	-	-	400,000	400,000
SAI 842	lunes, 26 de febrero de 2018	Reducción presupuestal	-	-	-	43,880	-	43,880
SAI 257	viernes, 2 de febrero de 2018	Ampliación presupuestal	-	-	-	3,404,597	-	3,404,597
SAI 841	viernes, 23 de febrero de 2018	Reducción presupuestal	-	-	-	184,530	-	184,530
SAI 259	viernes, 2 de febrero de 2018	Ampliación presupuestal	-	-	-	440,501	-	440,501
SAI 264	viernes, 2 de febrero de 2018	Ampliación presupuestal	-	-	-	457,982	-	457,982
SAI 266	viernes, 2 de febrero de 2018	Ampliación presupuestal	-	-	-	290,897	-	290,897
SAI 2701	lunes, 28 de mayo de 2018	Reducción presupuestal	-	-	-	-	3	3
SAI 2702	lunes, 28 de mayo de 2018	Reducción presupuestal	-	-	-	-	1	1
Total			-	-	-	4,664,141	700,000	5,564,141

1.- Los montos del presupuesto autorizado fueron reportados en el 1er. Informe financiero 2018 (del 1ro. de enero al 28 de febrero de 2018) como recurso de la donación. Dicho presupuesto correspondió a gastos elegibles del proyecto, correspondientes a contratos formalizados en 2017 con plurianualidad. Se comprobó que los actividades y/o servicios fueron ejecutados y concluidos en el periodo de elegibilidad pudiendo haber sido desembolsados en caso de requerirse para agotar el donativo, sin embargo, dado que con los gastos elegibles del ejercicio fiscal 2017 fue posible concluir con el donativo, los gastos de 2018 se presentaron como aporte local del presente ejercicio fiscal, ya que no serán presentados para desembolso y son acciones plenamente vinculadas al proyecto.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazatze García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO 8120-MX, TF-011570 Y CONVENIO DE DONACIÓN TF-011648, CELEBRADOS ENTRE EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y EL GOBIERNO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 Y POR EL PERIODO TERMINADO EN ESA FECHA
(PESOS, EXCEPTO DONDE SE INDICA)

Nota 1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

(a) Antecedentes del Proyecto.

El Proyecto de Bosques y Cambio Climático formó parte de un compromiso estratégico más amplio tendiente a respaldar al Gobierno Federal relativo a la atención de los Bosques y al Cambio Climático. El Banco Mundial, haciendo uso de diversos instrumentos, proporcionó asesoría sobre políticas, inversiones y la prestación, con carácter de experimental, de servicios financieros innovadores. Los instrumentos que se definieron para respaldar a este proyecto incluyeron: (i) un préstamo de Inversión Específica (SIL por sus siglas en inglés), así como (ii) un préstamo, y (iii) una donación del *Forest Investment Program* (FIP por sus siglas en inglés).

El FIP seleccionó a México como uno de los ocho países piloto de todo el mundo para instrumentar un Mecanismo internacional, que buscaba promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la degradación de los bosques, la deforestación y promover el manejo forestal sustentable y la conservación y mejora de los acervos de carbono forestal (REDD+).

Con fecha 25 de mayo del 2012 se suscribió el **Contrato de Proyecto** para el préstamo número 8120-MX entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Comisión Nacional Forestal, a través del cual se describieron los compromisos a realizar ambas partes para la ejecución del Proyecto de Bosques y Cambio Climático.

Asimismo, el 25 de mayo del 2012 se celebraron el **Contrato de Préstamo No. 8120-MX, Contrato de Préstamo No. TF-011570 y el Convenio de Donación No. TF-011648** entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el equivalente de \$350.0, \$16.34 y \$25.66 millones de dólares respectivamente que se destinarían a este mismo Proyecto, teniendo entre los principales compromisos:

Informes Financieros (compromiso contractual)	
Anexo 2, Sección II, inciso b numeral 2	Informe financiero semestral (IFR)
Anexo 2, Sección II, inciso b numeral 3	Informe anual auditado (EFA)

Finalmente el 5 de octubre del mismo año se suscribieron los **Contratos de mandato y de ejecución de proyecto** para las operaciones 8120-MX y TF-011570 y el 31 de agosto de 2012 se formalizó el **Contrato de apoyo financiero no reembolsable** para la donación TF-011648 entre la Comisión Nacional Forestal, Nacional Financiera, S.N.C. y el Gobierno Mexicano por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El BIRF declaró la efectividad de los préstamos 8120-MX, TF-011570 y la donación TF-011648 el 20 de noviembre de 2012, por lo cual a partir de esa fecha ya se pudieron solicitar desembolsos de las respectivas líneas de crédito y de donativo.

Las condiciones financieras de este proyecto fueron las siguientes:

Organismo ejecutor	Comisión Nacional Forestal
Fecha de firma	25 de mayo de 2012
Fecha de terminación	28 de febrero de 2018 ¹
Fecha de efectividad	20 de noviembre de 2012
Fecha límite de desembolsos	30 de junio del 2018 ²
Plazo de ejecución	5 años
Monto del Presupuesto	392.00 millones de dólares
Tasa de interés	Variable, igual al costo de los préstamos calificados por el Banco Mundial de manera semestral.
Fechas de pago de intereses y capital	15 de mayo y 15 de noviembre de cada año (aplica sólo para los préstamos 8120-MX y TF-011570).
Plazo de los préstamos	13 años (aplica sólo para los préstamos 8120-MX y TF-011570).
Periodo de gracia	13 años (aplica sólo para los préstamos 8120-MX y TF-011570).
Garante	Gobierno Federal, Secretaria de Hacienda y Crédito Público (aplica sólo para los préstamos 8120-MX y TF-011570).
Prestatario	Secretaria de Hacienda y Crédito Público (aplica sólo para los préstamos 8120-MX y TF-011570).
Receptor	Comisión Nacional Forestal (aplica sólo para el donativo TF-11648)

(b) Objetivo de Desarrollo.

El objetivo de desarrollo del Proyecto de Bosques y Cambio Climático fue apoyar a las comunidades rurales de México para que pudieran gestionar sus bosques de manera sostenible, desarrollar la organización social y generar ingresos adicionales a partir de productos y servicios forestales, incluida la reducción de emisiones debido a la deforestación y la degradación forestal (REDD+).

Sus indicadores de resultados se describen a continuación:

1. Aumento de la superficie forestal con prácticas de gestión mejorada y reducción de las emisiones de carbono (cantidad de hectáreas o aumento porcentual)

¹ CONAFOR envió a NAFIN el oficio UAIFF-637/2016, del 29 de noviembre de 2016, mediante el cual solicitó una ampliación al plazo de ejecución del proyecto por 12 meses adicionales a la fecha de cierre original, es decir, al 28 de febrero de 2018. Asimismo, NAFIN remitió al Banco Mundial, mediante oficio BDB-3688 (3441), BDB-3689 (3442) y BDB-3690 (3443) del 08 de diciembre de 2016, la solicitud expuesta por CONAFOR para la extensión del proyecto. Al respecto, NAFIN informó a CONAFOR, el 20 de enero de 2017, mediante el of. BDB-0095 al 0097 (0071 al 0073) que recibió un comunicado del Banco Mundial, del 19 de enero de 2017, mediante el cual otorgó su aprobación a la extensión de 12 (doce) meses.

² Con base en la Carta de Desembolso, en particular a la sección I. Arreglos de Desembolso, (ii) Fecha límite de desembolso (subsección 3.7), se determina que ésta es 4 meses posteriores al cierre del proyecto, por lo que una vez autorizada la extensión cambió del 30 de junio de 2017 al 30 de junio de 2018.

2. Aumento de la cantidad de comunidades que crean una organización social y generan ingresos a partir de la producción sostenible de bienes y servicios forestales (Cantidad de comunidades o aumento porcentual) incluidas las iniciativas REED+; y
3. Reducción de la tasa de deforestación neta y degradación forestal en paisajes seleccionados dentro de las áreas de acción temprana de REDD+ (emisiones de CO₂ equivalentes).

(c) Estructura Orgánica, Administración y Operación.

La **CONAFOR** como *responsable* de la ejecución del Proyecto, tuvo como eje de operación, a nivel central, a sus áreas estratégicas y entre sus áreas operativas a la Coordinación General de Producción y Productividad y a la Coordinación General de Restauración y Conservación, y a nivel estatal, a las Gerencias Estatales. *La supervisión estratégica del Proyecto* estuvo a cargo de un **Comité Directivo** integrado por el Director General y los Coordinadores Generales de Producción y Productividad (CGPP), Conservación y Restauración (CGCR), Planeación e Información (CGPI), Administración (CGA), Educación y Desarrollo Tecnológico (CGEDT) y Gerencias Estatales (CGGE), el Titular de la Unidad de Comunicación Social (UCS) y el Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero (UAIFF). Su función fue monitorear la ejecución del Proyecto, supervisar su estrategia general y tomar las decisiones de mayor relevancia para su instrumentación, además de ser una instancia de solución de conflictos que se hubieren derivado de su ejecución. Validó las normas generales para instrumentar el Proyecto, considerando la política sectorial, la normatividad nacional y la del Banco Mundial.

La conducción operativa del Proyecto estuvo a cargo de un **Comité Operativo**, compuesto hasta 2015 por los Gerentes de las siguientes áreas: (i) Silvicultura Comunitaria; (ii) Servicios Ambientales del Bosque; (iii) Desarrollo Forestal; (iv) Integración de las Cadenas Productivas; (v) Suelos; (vi) Recursos Financieros; (vii) Planeación y Evaluación; (viii) Coordinación y Concertación; (ix) Recursos Materiales y Obras; (x) Educación y Capacitación; (xi) Inventario Forestal y Geomática; (xii) Gerencia Técnica y las Direcciones de Financiamiento y de Comunicación y Producción. No obstante lo anterior, derivado de la modificación al estatuto orgánico de la CONAFOR, a partir de enero de 2016 el **Comité Operativo** quedó compuesto por los Gerentes de las siguientes áreas: (i) Fomento a la Producción Forestal Sustentable; (ii) Restauración Forestal; (iii) Servicios Ambientales del Bosque; (iv) Recursos Financieros; (v) Planeación y Evaluación; (vi) Recursos Materiales y Obras; (vii) Educación, Capacitación y Cultura Forestal; (viii) Sistema Nacional de Monitoreo Forestal; (ix) Gerencia Técnica y de Participación Social; (x) Informática; (xi) Información Forestal; y las Direcciones de (xii) Financiamiento; y (xiii) Comunicación y Producción. El Secretario Técnico del Comité fue el Gerente de Planeación y Evaluación, quien convocaba a las reuniones ordinarias y extraordinarias y daba seguimiento a los acuerdos establecidos en cada sesión.

Los *procesos de adquisiciones y las acciones sobre temas financieros* (contrataciones-adquisiciones y desembolsos) fueron realizadas hasta 2015 por las Gerencias de Silvicultura Comunitaria; Servicios Ambientales del Bosque; Desarrollo Forestal; Integración de las Cadenas Productivas; Técnica; Coordinación y Concertación; Inventario Forestal y Geomática; Productos y Mercados Forestales de Carbono; Suelos; Informática, Educación y Capacitación; Información Forestal; Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología; Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero y; Comunicación Social con el apoyo de Enlaces de Crédito Externo o bien del personal administrativo adscrito a dichas Gerencias. Sin embargo, derivado de la modificación al estatuto orgánico

de la CONAFOR, a partir de 2016 dichos procesos y acciones fueron realizadas por las Gerencias de Fomento a la Producción Forestal Sustentable; Servicios Ambientales del Bosque; Técnica y de Participación Social; Sistema Nacional del Monitoreo Forestal; Restauración Forestal; Informática; Planeación y Evaluación; Educación, Capacitación y Cultura Forestal; Información Forestal; Dirección de Financiamiento y; Comunicación Social, con el apoyo de enlaces de crédito externo o bien del personal administrativo adscrito a dichas áreas, así como de diversas áreas estratégicas y bajo el seguimiento y aprobación de la Dirección de Financiamiento y de la Gerencia de Recursos Materiales y Obras.

Se creó un área de Salvaguardas para facilitar el seguimiento y la implementación de las salvaguardas del proyecto. Esta área tiene una colaboración estrecha con el resto de las Coordinaciones de la Institución con el fin de asegurar que sus programas e iniciativas debían desarrollarse en un marco de respeto a las salvaguardas sociales y ambientales para que las intervenciones desarrolladas por la institución, fueran efectivas y eficientes. Para ello se contó con una persona especializada en el tema, quien era encargada del Área de Salvaguardas y del seguimiento.

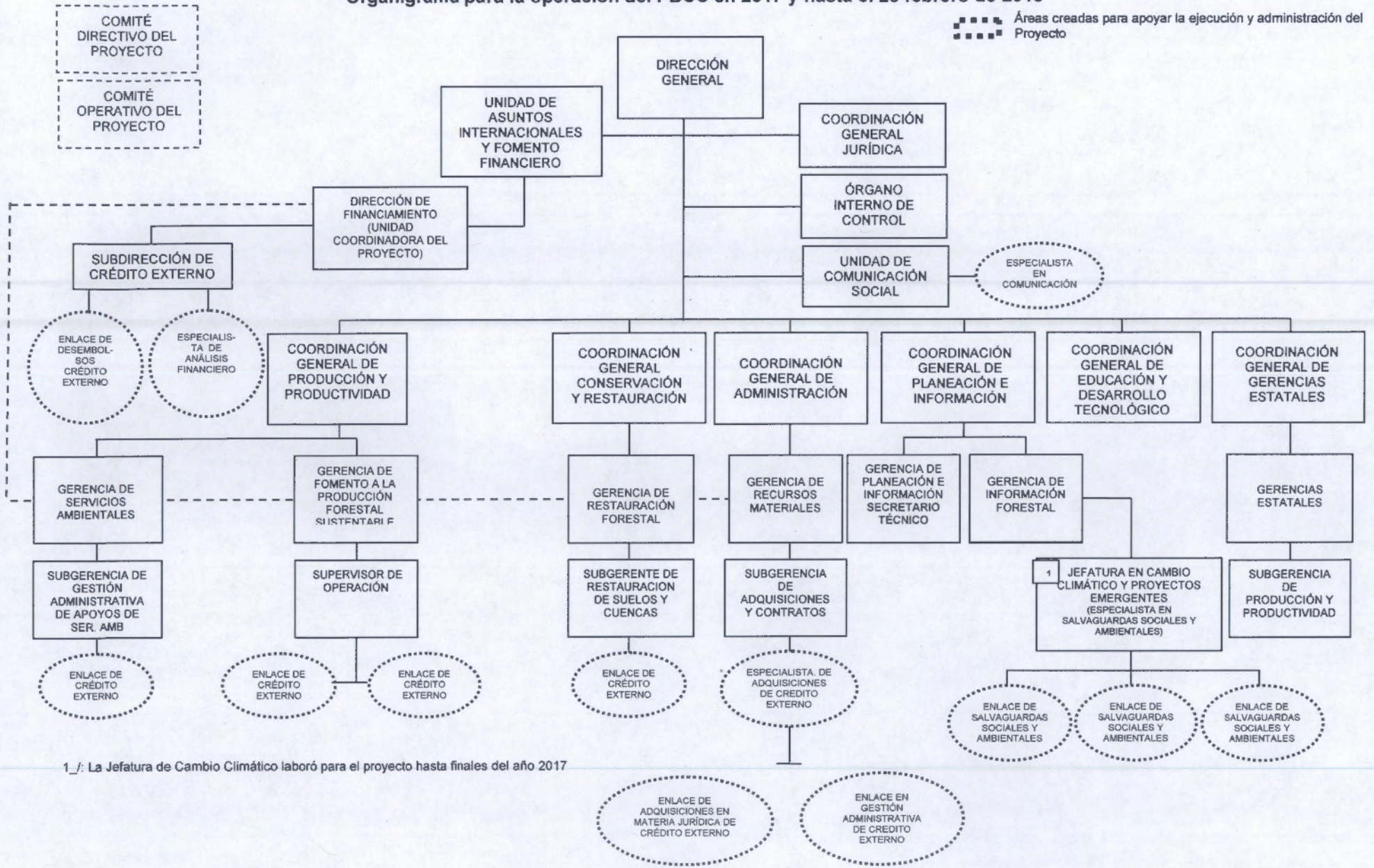
Para apoyar el seguimiento de las salvaguardas, durante el ejercicio fiscal 2015 se contó con tres enlaces de salvaguardas ambientales y sociales, ubicadas en la Gerencia de Coordinación y Concertación. Posteriormente en ese mismo ejercicio fiscal, éstos fueron reubicados a la Gerencia de Información Forestal, desde donde continuaron dando seguimiento a las acciones encomendadas e incorporando al equipo de salvaguardas una jefatura en cambio climático y proyectos emergentes, misma que hasta finales de 2017 estuvo colaborando con el equipo de salvaguardas.

La Coordinación General de Planeación e Información, a través de la Gerencia de Información Forestal, fue la responsable de coadyuvar en el diseño de estrategias para el cumplimiento de los instrumentos de salvaguardas sociales del proyecto. La Unidad de Comunicación Social fue el área responsable de dar seguimiento al Plan de Comunicación.

El organigrama mencionado para la operación del mismo en el año 2017, hasta el 28 de febrero de 2018, se describe en la Figura 1:

Figura #1
Organigrama para la operación del PBCC en 2017 y hasta el 28 febrero de 2018

Áreas creadas para apoyar la ejecución y administración del Proyecto



1/: La Jefatura de Cambio Climático laboró para el proyecto hasta finales del año 2017

(d) Sistemas de información.

La Comisión Nacional Forestal registró las operaciones presupuestales y contables a través de un sistema integral denominado Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP por sus siglas en inglés) hasta finales del año 2014. Dicho sistema tuvo diferentes modificaciones a través de los años en que estuvo en uso, según los cambios realizados en la normatividad y a las necesidades que se le presentaban a la institución. Sin embargo, derivado del crecimiento de la institución y de las reformas hechas a la Ley de Contabilidad, la institución demandaba un sistema GRP con mejores características que con las que contaba hasta entonces.

Derivado de lo anterior, a partir del año 2015 la CONAFOR consolidó operaciones de administración, ejercicio, registro y seguimiento de los recursos presupuestales, así como el registro y seguimiento de los recursos materiales y humanos de la entidad mediante el Sistema de Administración Integral (SAI) mediante el cual se puede controlar el importe asignado a cada uno de los componentes del proyecto, estado, partida de gasto y dígito. Lo anterior apoyándose en el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como en los lineamientos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. Dicho sistema, permite además generar en tiempo real estados financieros de ejecución presupuestaria y realizar los registros contables requeridos para la preparación de la información financiera de conformidad a los requerimientos del Banco Mundial.

Este sistema permite determinar indicadores de avance financiero para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) autorizado por el Banco Mundial para la preparación del Proyecto, a efecto de contar con suficientes elementos de juicio que permitan tomar una decisión adecuada que coadyuve al logro pleno de los objetivos y metas.

Adicionalmente, la Comisión Nacional Forestal ha diseñado, desarrollado e implementado sistemas de información con los cuales ha buscado mejorar los controles y la trazabilidad de los datos a lo largo del proceso de gestión de los apoyos otorgados. Se dio a la tarea de realizar en el año 2004 un diagnóstico a través del cual se detectó la ausencia de una herramienta que concentrará de forma general la información que se genera sobre la aplicación de apoyos, la inexistencia de compatibilidad en los conceptos de información manejados, ausencia de archivos electrónicos que permitieran el ágil intercambio de información, diversidad de formas de almacenar la información, registros de información sólo de forma centralizada, utilización de hojas de cálculo para el registro de información que impedían una adecuada operación y explotación de la misma, poca disponibilidad de información ya que eran acotados los tipos de apoyos que captaban en esos medios de almacenamiento.

Como resultado de este esfuerzo es que a partir del año 2007 se inició con la construcción de un sistema de información que agiliza el proceso de captura de los apoyos solicitados así como de la información generada en cada una de las etapas de su gestión. Adicionalmente, dispone de herramientas de validación y control mejoradas para elevar la calidad de la información. Cuenta con una plataforma más amplia que integra la información de todos los tipos de apoyos otorgados por la CONAFOR, facilita la personalización de conceptos o datos requeridos por cada tipo de apoyo y los ajustes realizados por las Reglas de Operación y Lineamientos de cada año. Permite el almacenamiento de bitácoras para apoyar el seguimiento y la integridad de la información, facilita el manejo de los privilegios otorgados a cada usuario de acuerdo a sus funciones,

permite disponer de reportes básicos para uso de las Gerencias de Programa, los cuales son generados dentro del propio sistema. Finalmente el sistema permitió independizar el proceso de pagos para facilitar su seguimiento, control y transparencia.

Las herramientas de las que consta este sistema de información, son:

INFOPREL (*Información oportuna de resultados en la recepción*). Es un sistema para la recepción de solicitudes de apoyos que mediante una herramienta sistemática y sistematizada agiliza la recepción, le da transparencia a esta etapa del proceso, al ser la llave oficial de entrada al SIGA II, y brinda información con toda oportunidad para la evaluación en la expectativa del cumplimiento de metas.

SIGA II (*Sistema de Gestión de Apoyos II*). Es el sistema por medio del cual se dictaminan y se gestionan los pagos de los apoyos otorgados por la CONAFOR. Es una herramienta de uso interno que apoya a las Gerencias Estatales y las Gerencias de Programa con información puntual y oportuna sobre los apoyos para satisfacer la demanda de información de usuarios internos y externos.

SIDPA (*Sistema de Pagos*). Es un sistema diseñado para llevar el proceso de dispersión de pagos, cuyo objetivo es tener el control de los mismos de forma independiente al SIGA II y con seguridad aislada e independiente, el cual de manera automática cuenta con una trazabilidad completa de cada proceso dentro del mismo.

SURC (*Sistema Único de Rendición de Cuentas*). Es la herramienta informática que permite de forma ágil y sumamente visual darle un seguimiento puntual al número de solicitudes, los montos y las superficies apoyadas de todos los tipos de apoyo de la CONAFOR, a nivel nacional, estatal y municipal, llegando hasta el detalle de cada uno de los beneficiarios que reciben apoyo. Actualmente es de utilidad para consulta de Presidencia de la Republica, de la SEMARNAT y la misma CONAFOR.

Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo (PPREDIAL). Esta herramienta busca mejorar la eficiencia en la aplicación de los apoyos que otorga la CONAFOR, haciendo posible dar seguimiento a los apoyos otorgados a un predio en específico así como apoyar en la evaluación de los apoyos que se han otorgado, permitiendo la planeación de los apoyos que se requieren y en qué orden. Todo esto a nivel de predio.

SNIF (*Sistema Nacional de Información Forestal*). El SNIF tiene por objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir la información en materia forestal, formar con ella un acervo histórico y estadístico de los indicadores forestales de México. El sistema dota a los actores del sector forestal de información estadística, sistematizada, organizada, suficiente, oportuna y de calidad para apoyar la toma de decisiones y la generación de política pública al respecto.

Este Sistema de Información es proveedor de información del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN), el cual a su vez se articula con el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural (SNIDR).

(e) Flujo de Operaciones

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el marco de sus atribuciones, autoriza anualmente los recursos presupuestales que destina al ejecutor del Proyecto y un calendario de gasto. Con base en dicho calendario, son ministrados los recursos presupuestales a la CONAFOR, a través de las gestiones que realiza la cabeza de sector (SEMARNAT) ante la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SHCP; a fin de disponer de los recursos que permitirán el cumplimiento de las metas del Proyecto.

Para llevar a cabo el ejercicio del gasto establecido en las categorías de inversión, que refería el Anexo 2, Sección IV del Contrato de Préstamo, las Gerencias instrumentadoras del Proyecto solicitaban a la Gerencia de Recursos Financieros la asignación de recursos de acuerdo al calendario autorizado y las actividades a realizar en cada estado. El área de presupuestos de la Gerencia de Recursos Financieros radicó los recursos a las Gerencias Estatales donde se operaba el Programa para la generación de los pagos respectivos a los compromisos derivados del proceso de contratación de servicios, de gasto de operación.

Para el caso del pago de los subsidios de los beneficiarios de las comunidades y/o ejidos, y a partir de 2016, adicionalmente ejidatarios, comuneros, asociaciones, sociedades, comodatarios, arrendatarios y/o usufructuarios³, después del proceso de asignación de apoyos, las Gerencias Estatales capturaban en el SIDPA la solicitud de pago de los beneficiarios, posteriormente solicitaban a las Gerencias de programa la validación del pago a los beneficiarios, y éstas las revisaban y autorizaban conforme a la modalidad del mismo y de acuerdo al porcentaje del pago contenido en las Reglas de Operación del PRONAFOR. Una vez realizado lo anterior, la Gerencia del programa autorizaba lo pre-capturado en el SIDPA y le notificaba mediante correo electrónico a las Gerencias Estatales para que éstas estuvieran en posibilidad de realizar el formato MD5 en el SIDPA y pudieran tramitar la dispersión del recurso, ya para finalizar el proceso fue a través de BANORTE que se solicitaba el pago del beneficiario a la TESOFE y se enviaba la respuesta de pago o rechazo para la captura correspondiente en el SIDPA.

Una vez ejercido el recurso de origen fiscal o de ingreso propio, la CONAFOR solicitaba el desembolso al agente financiero, Nacional Financiera, S.N.C., con cargo a las líneas de los préstamos o el donativo, utilizando los formularios 3A, 3B y 3C "Certificado de gastos". Este mismo organismo financiero fue el responsable de enviar los recursos del desembolso a la Tesorería de la Federación, los cuales se sustentaban con los documentos denominados "Avisos de pagos" que indicaban el monto pagado, el monto cargado a la cuenta del préstamo en dólares estadounidenses equivalentes y la fecha valor de la transacción. Para el caso de la Donación TF-011648, Nacional Financiera enviaba los recursos desembolsados a la tesorería de la CONAFOR.

Préstamo 8120-MX

Para el caso del Préstamo 8120-MX el presupuesto autorizado para el 2017 para la ejecución del Proyecto ascendió a MXN \$573'836,758, de los cuales MXN \$111'652,280

³ CONAFOR envía a NAFIN oficio UAIFF-DF-200/2016, del 13 de diciembre de 2016, mediante la cual se envía la propuesta de actualización de Manual Operativo (MOP) con la descripción de nuevas figuras de beneficiarios y se solicita sea gestionado ante el BIRF el reconocimiento y aceptación de las siguientes figuras de beneficiarios: ejidatarios, comuneros, asociaciones, sociedades, comodatarios, arrendatarios y/o usufructuarios, así como la no objeción respectiva al MOP. Al respecto, NAFIN envía a CONAFOR el oficio BDB 3811 (3567), 3812 (3568), 3814 (3569) informando que el 16 de diciembre de 2016, el Banco Mundial otorgó la "no objeción" a la cuarta actualización del Manual Operativo, el cual incluye nuevas figuras que se financiarán con cargo al Proyecto.

se consideran elegibles de financiamiento, encontrándose MXN \$107'390,000 en dígito 2 y MXN \$4'262,280 en dígito 1, mismos que fueron reconocidos como elegibles a finales de 2017, del recurso fiscal autorizado que podía considerarse dentro del proyecto de ser desembolsado en el mismo ejercicio fiscal. Adicionalmente, existieron diversas afectaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal, por lo que el presupuesto autorizado modificado al cierre del mismo fue de MXN \$577'917,145. En este sentido, el total ejercido en el período con recursos federales fue de MXN \$577'917,145, de los cuales la inversión directa al proyecto fue de MXN \$115'732,667 (afectando MXN \$4'262,280, el dígito 1, en apego a lo dispuesto en el artículo 159 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y MXN \$111'470,387 el dígito 2). Asimismo, un total de MXN \$462'184,478 fueron ejercidos como aporte local.

Presupuesto del ejercicio 2017 (dictaminados)									
Autorizado		Autorizado Modificado		Fondos Financiados y/o a Financiarse por el OFI		Fondos de Aporte Local (no contractual)		Total Ejercido en el periodo con recursos federales	
MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD
573,836,758	29,076,520	577,917,145	29,283,275	115,732,667	5,864,217	462,184,478	23,419,058	577,917,145	29,283,275

Tipo de cambio de 19.7354 pesos por dólar según lo publicado por Banxico el 31 de diciembre de 2017

En lo que respecta al presupuesto para el primer bimestre de 2018 (periodo aún elegible de desembolso para el proyecto), no se programó recurso en el anteproyecto de presupuesto 2018, toda vez que las asignaciones de apoyos del ejercicio fiscal 2018 concluyen el 26 de marzo de dicho año (categoría 2) por lo que está fuera del periodo de elegibilidad; asimismo, no se programó presupuesto para la categoría 1. Sin embargo, se contó con presupuesto ejercido a reportar por concepto de aporte local en el primer bimestre de 2018 y cierre de proyecto, según el siguiente detalle:

Presupuesto del al 28 de febrero de 2018 (dictaminados)									
Autorizado		Autorizado Modificado		Fondos Financiados y/o a Financiarse por el OFI		Fondos de Aporte Local		Total Ejercido en el periodo con recursos federales	
MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD
580,158	31,115	580,158	31,115	0	0	580,158	31,115	580,158	31,115

Tipo de cambio de 18.6456 pesos por dólar según lo publicado por Banxico el 28 de febrero de 2018

Préstamo TF-011570

Para el caso del préstamo TF-011570 el presupuesto autorizado para el 2017 para la ejecución del Proyecto ascendió a MXN\$83'565,906, de los cuales se consideran elegibles de financiamiento, encontrándose MXN \$17'700,000 en dígito 2 y MXN \$962,929 en dígito 1, los cuales fueron reconocidos como elegibles a finales de 2017, del recurso fiscal autorizado que podía considerarse dentro del proyecto de ser desembolsado en el mismo ejercicio fiscal. Adicionalmente, se dieron diversas afectaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal, por lo que el presupuesto autorizado modificado al cierre del mismo fue de MXN \$86'302,113. En este sentido, el total ejercido en el período con recursos federales fue de MXN \$86'302,113, de los cuales la inversión directa al proyecto fue de MXN \$21'399,136 (afectando MXN \$4'737,863 el dígito 1, en apego a lo dispuesto en el artículo 159 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y MXN \$16'661,273 en dígito 2) y MXN \$64'902,977 fueron ejercidos como aporte local.

Presupuesto del ejercicio 2017 (dictaminados)									
Autorizado		Autorizado Modificado		Fondos Financiados y/o a Financiarse por el OFI		Fondos de Aporte Local (no contractual)		Total Ejercido en el periodo con recursos federales	
MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD
83,565,906	4,234,315	86,302,113	4,372,960	21,399,136	1,084,302	64,902,977	3,288,658	86,302,113	4,372,960

En lo que respecta al presupuesto para el primer bimestre de 2018 (periodo aún elegible de desembolso para el proyecto), no se programó recurso en el anteproyecto de presupuesto 2018, toda vez que no había gastos de actividades que alcanzaran a concluirse a la fecha de cierre del proyecto. De igual manera, no se contó con presupuesto ejercido a reportar por concepto de aporte local en el primer bimestre de 2018 y cierre de proyecto.

Donativo TF-011648

Para el caso de la donación TF-011648 el presupuesto autorizado para el 2017 fue de base cero, sin embargo una vez programadas las actividades con cargo a la donación se fueron efectuando afectaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal para dar suficiencia presupuestal a las actividades programadas en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones, por lo que el presupuesto autorizado modificado al cierre del mismo fue de MXN \$117'909,260.

Al cierre de 2017, al desconocer el monto final a considerar para agotar la línea del donativo, se calcularon los pesos con base en los dólares que a ese momento, se requerían para concluir con la donación. Derivado de lo anterior, se consideraron MXN \$68'218,666 como fondos a financiarse por el OFI y MXN \$49'690,594 se presentaron como aporte local, al provenir del gasto de actividades elegibles, en tanto se conocían los montos totales con los que se cerraría el proyecto.

Una vez recibido por CONAFOR el reembolso de la última solicitud presentada al agente financiero por CONAFOR, se estuvo en posibilidad de reconocer los fondos finales a reportar:

Presupuesto del ejercicio 2017 (dictaminados)									
Autorizado		Autorizado Modificado		Fondos Financiados y/o a Financiarse por el OFI		Fondos de Aporte Local (no contractual)		Total Ejercido en el periodo con recursos federales	
MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD
0	0	117,909,260	5,974,508	106,176,734	5,380,014	11,732,526	594,491	117,909,260	5,974,508

Cabe mencionar, que los MXN \$117'909,260 ejercidos con recursos federales podrían haber sido desembolsados en caso de haberse requerido para agotar el donativo, tomando en consideración las variaciones cambiarias que hubieran podido presentarse al momento del desembolso final del proyecto por parte del Banco Mundial. Al respecto, sólo fueron requeridos dentro del proyecto MXN \$106'176,734 (equivalentes a USD \$5'343,711) con los que fue agotada la línea del donativo.

En lo que respecta al presupuesto ejercido para el primer bimestre de 2018 (periodo aún elegible de desembolso para el proyecto), correspondiente a contrataciones plurianuales formalizadas en 2017 por un monto de MXN \$5'564,141, los cuales fueron considerados previendo que las variaciones cambiarias y las cancelaciones, desistimiento y ajustes que hubieran podido presentarse al cierre del proyecto hubieran puesto en riesgo el agotar el donativo. Dicho recurso fue considerado como aporte local, según el siguiente detalle:

Presupuesto del al 28 de febrero de 2018 (dictaminados)									
Autorizado		Autorizado Modificado		Fondos Financiados y/o a Financiarse por el OFI		Fondos de Aporte Local (no contractual)		Total Ejercido en el periodo con recursos federales	
MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD
3,670,561	185,989	5,564,141	281,937	0	0	5,564,141	281,937	5,564,141	281,937

Es importante señalar respecto de los recursos identificados como "Aporte Local (no contractual), que si bien esta Entidad no está obligada a informar dichos recursos por no ser contractuales, a sugerencia del especialista financiero del Banco Mundial desde el ejercicio fiscal 2013, se ha informado el aporte local con la finalidad de mostrar la inversión total realizada por la CONAFOR para la implementación del Proyecto de Bosques y Cambio Climático.

Cabe mencionar que la única forma de desembolsos que se utilizó en el proyecto fue la de desembolsos directos de la línea de los préstamos o de la donación.

(f) Componentes y categorías de inversión asignadas.

Componentes.

El Proyecto se estructuró en tres componentes, articulados entre sí, para asegurar una ejecución integral que garantizara el logro de sus objetivos. A continuación se hace una descripción general de cada componente:

Componente 1.- Diseño de políticas y fortalecimiento institucional. Este componente se integró de cuatro subcomponentes con las siguientes descripciones:

Subcomponente 1.1. Monitoreo y Evaluación. A través de este subcomponente se brindó asistencia técnica y se financiaron los costos operativos con los siguientes fines: a) fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de la CONAFOR; b) diseñar y probar un sistema integral de monitoreo, reporte y verificación de REDD+; y c) monitoreo de los resultados y evaluaciones estratégicas del FIP.

Subcomponente 1.2. Diseño de políticas, procesos participativos e intercambio de conocimientos. En el contexto de este subcomponente se brindó asistencia técnica y se financiaron los costos de los estudios analíticos y talleres a fin de mejorar las políticas y programas públicos relativos a la gestión y a la conservación forestal a través de acciones tales como: i) realización de talleres y estudios para conocer las lecciones aprendidas de los programas de servicios ambientales y silvicultura comunitaria; ii) elaboración de estudios con la finalidad de lograr una mayor integración de sinergias con otros programas públicos dirigidos a zonas rurales; iii) realización de estudios y talleres para diseñar mecanismos novedosos de REDD+ para poner a prueba en las áreas de acción temprana REDD+; iv) desarrollo de talleres y actividades de comunicación y extensión para facilitar la ejecución del proyecto; v) divulgación de información y realización de consultas a pueblos indígenas y otras comunidades forestales acerca de REDD+; vi) realización de talleres para pueblos indígenas, comunidades y otras partes interesadas en la gestión de áreas forestales en las áreas de acción temprana REDD+; y vii) la realización de actividades de aprendizaje locales e internacionales, que incluye iniciativas de aprendizaje sur-sur y la divulgación y el intercambio de lecciones aprendidas sobre REDD+ y la ejecución del FIP.

Subcomponente 1.3. Fortalecimiento de la CONAFOR y de la coordinación entre sectores. En el contexto de este subcomponente se proveyeron bienes, se brindó asistencia técnica y se financiaron los costos operativos para actividades que incluyeron: i) modernización de las capacidades de administración y asesoramiento de la CONAFOR y promoción del intercambio de prácticas recomendadas; ii) respaldar la gestión general del Proyecto y actividades relacionadas con salvaguardas, y iii) promover la coordinación intersectorial entre la CONAFOR y otras entidades de la administración pública federal que promueven el desarrollo rural tales como SEMARNAT y SAGARPA.

Subcomponente 1.4. Mejora de los servicios privados de asesoramiento a las comunidades. En el contexto de este subcomponente se proveyeron bienes, se brindó asistencia técnica y se financiaron los costos operativos con el fin de i) ofrecer capacitación al padrón de asesores técnicos que proporcionan asistencia técnica a comunidades y ejidos para la ejecución de los apoyos que ofrece la CONAFOR; y ii) para diseñar y ejecutar un programa de acreditación y certificación de la calidad de los asesores técnicos.

Componente 2. Consolidación de programas prioritarios a nivel nacional. Este componente se orientó a ofrecer respaldo a las comunidades y ejidos, principalmente, para ayudarlos a combinar la gestión sostenible de bosques con el desarrollo socioeconómico, a intensificar la contribución de los bosques a la mitigación y adaptación al cambio climático y

a generar ingresos adicionales para las comunidades y ejidos beneficiarios de los siguientes programas de la CONAFOR: Silvicultura comunitaria, Programa de Desarrollo Forestal, Cadenas Productivas, siendo los tres anteriores integrados y operados a partir de 2016, por Fomento a la Producción Forestal Sustentable, el Programa de Servicios Ambientales y los Programas especiales asociados a la restaurar ecosistemas en zonas degradadas, de cuencas costeras y otras zonas de elevada deforestación.

Componente 3: Innovación de REDD+ en áreas de acción temprana. Para su desarrollo se contó con tres subcomponentes que a continuación se describen:

Subcomponente 3.1. Innovación de políticas y armonización entre sectores. En el contexto de este subcomponente se proveyeron bienes y se brindó asistencia técnica y se financiaron los costos operativos para diseñar enfoques de REDD+ innovadores que se experimentarán en las áreas de acción temprana de REDD+ lo que incluye i) la alineación de políticas de silvicultura, agricultura y ganadería y los programas de la CONAFOR y de la SAGARPA; ii) el ajuste o la adaptación de los programas de incentivos de silvicultura de la CONAFOR y la modificación de los criterios de admisibilidad y los procedimientos de dichos programas para promover prácticas de REDD+ a nivel comunitario y del paisaje; iii) el respaldo al surgimiento de nuevos agentes locales de gestión de gobierno, como los agentes técnicos locales (ATL) y los agentes de desarrollo local (ADL),

Subcomponente 3.2. Creación de capacidades para la gestión basada en el paisaje en áreas de acción temprana de REDD+. A través de este componente se financiaron los gastos que se generaran para i) fortalecer las capacidades de los Agentes de Desarrollo Local y de los Agentes Técnicos Locales; ii) apoyar a las comunidades y ejidos y otros interesados locales en las áreas de acción temprana REDD+ para identificar e implementar iniciativas innovadoras de REDD con un enfoque de gestión de paisaje; iii) establecer mecanismos de coordinación para desarrollar e implementar eficazmente planes regionales participativos de uso del suelo e identificar estrategias a nivel paisaje para REDD+; (iv) dar asistencia técnica a los grupos de las comunidades para implementar actividades de REDD+; (v) coordinar las actividades de seguimiento y evaluación de los beneficios de REDD +; y (vi) ayudar a CONAFOR para identificar las lecciones aprendidas en las AAT para llevar a una escala mayor las iniciativas de paisaje REDD+ a otras regiones.

Subcomponente 3.3. Inversiones comunitarias en áreas de acción temprana de REDD+. Este subcomponente financió a las comunidades forestales y las asociaciones legalmente establecidas entre ellas, para invertir en iniciativas innovadoras de REDD+ identificadas en estrategias a nivel paisaje sustentable para cada área de acción temprana.

Categorías de inversión

En la misión de apoyo a la implementación del 2 al 15 de mayo de 2014, el Banco Mundial expuso la necesidad de enmendar los documentos legales para incluir el concepto de Pago por Servicios Ambientales, dentro de los apoyos considerados en los Programas Especiales de Cuencas Costeras de Jalisco y Península de Yucatán, para las operaciones del Programa de Inversión Forestal (FIP) y así poder continuar con los desembolsos.

Aprovechando la necesidad de la enmienda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó ajustes en la terminología siguientes:

- Sub-proyectos por actividades
- Gastos operativos por costos incrementales del proyecto
- Adquisición de equipo por inversiones para el fortalecimiento administrativo

A partir de junio de 2014 los proyectos de enmienda tuvieron revisión por de las áreas jurídicas de la SHCP, NAFIN, Banco Mundial y CONAFOR, quedando validado por todas las partes involucradas en julio de 2015. El 28 de agosto de 2015 se suscribió la enmienda a la donación TF-011648 y el 14 de septiembre de 2015 se suscribieron las enmiendas de los préstamos 8120-MX y TF-011570.

Los montos asignados para la ejecución de este proyecto se describen a continuación por categoría de inversión, quedando la descripción de las categorías, una vez suscritas las enmiendas, de acuerdo a lo siguiente:

Préstamo 8120-MX

CATEGORÍA	ORIGINAL (Dólares)	Porcentaje de Gastos a ser Financiados (Incluye impuestos)
(1) Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	30,000,000	100%
(2) Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	319,125,000	100%
(3) Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	0	100%
(4) Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	0	100%
(5) Comisión Inicial	875,000	Monto adeudado en virtud a la Sección 2.03 de este Contrato de acuerdo con la Sección 2.07 (b) de las Condiciones Generales
(6) Tasa de Interés CAP o Tasa Collar	0	Cantidad adeudada en virtud a la Sección 2.07 (c) de este Contrato.
TOTAL	350,000,000	

Préstamo TF-011570

CATEGORÍA	ORIGINAL (Dólares)	Porcentaje de Gastos a ser Financiados (Incluye impuestos)
(1) Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	0	100%
(2) Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	16,340,000	100%
TOTAL	16,340,000	

Donación TF-011648

Los montos originalmente asignados para la ejecución de este proyecto conforme al convenio de donación se describen a continuación:

CATEGORÍA	ORIGINAL (Dólares)	Porcentaje de Gastos a ser Financiados (Incluye impuestos)
(1) Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	18,660,000	100%
(2) Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	7,000,000	100%
TOTAL	25,660,000	

Es importante señalar, que la CONAFOR envió a NAFIN el oficio UAIFF-637/2016 del 29 de noviembre de 2016, mediante el cual solicitó la re-categorización de recursos, reasignando recursos de la categoría 2 a la 1 del donativo, por un total de USD \$3'008,072. Asimismo, NAFIN remite al Banco Mundial mediante oficio BDB-3688 (3441), BDB-3689 (3442) y BDB-3690 (3443) del 08 de diciembre de 2016, la solicitud expuesta por la CONAFOR de re-categorización del donativo.

NAFIN informó a CONAFOR, el 20 de enero de 2017, mediante el of. BDB-0095 al 0097 (0071 al 0073) que recibió un comunicado del Banco Mundial, del 19 de enero de 2017, mediante el cual otorgó su aprobación a la transferencia de recursos de la categoría 2 a la categoría 1, de acuerdo a lo solicitado por CONAFOR.

CATEGORÍA	ORIGINAL (Dólares)	REDUCCIÓN (Dólares)	AMPLIACIÓN (Dólares)	NUEVA ASIGNACIÓN (Dólares)
(1) Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	18,660,000	3,008,072	0	21,668,072
(2) Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	7,000,000	0	3,008,072	3,991,928
TOTAL	25,660,000	3,008,072	3,008,072	25,660,000

(g) Otros.

No objeción a incremento de umbrales. El 24 de noviembre de 2015 el Banco Mundial otorgó la no objeción al incremento de los umbrales para el método de comparación de precios y de uso del padrón de Asesores Técnicos en los subproyectos al amparo de los conceptos de apoyo SAT.3 Innovación tecnológica para operaciones silvícolas 2015 y SAT.5.1 Inversión para el comercio y la industria forestal, quedando para ambos subproyectos el umbral de bienes en USD 100,000. Asimismo, la asistencia

técnica del SAT. 5.1 quedó en USD 100,000, mientras que las obras civiles de dicho subproyecto mantuvieron el umbral respecto al PAD.

Auditoría.

El Proyecto de Bosques y Cambio Climático se compone de tres operaciones (8120-MX, TF-011570 y TF-011648), al respecto se hace mención que la Secretaría de la Función Pública mediante el oficio número DGAE/212/1471/2017, de fecha 15 de noviembre de 2017, designó a la Firma Auditora Externa RSM Bogarín y Cía., S.C. para dictaminar los estados financieros del Proyecto del periodo 1 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2018.

(h) 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

En 2017 el Proyecto de Bosques y Cambio Climático tuvo un presupuesto ejercido de MXN \$ 243'308,537lo que representó el 5.81% del presupuesto total ejercido de la CONAFOR.

El Sistema Contable establecido en la Comisión Nacional Forestal tanto para el Control, como la preparación de la información financiera relativa al Proyecto es el SAI (Sistema de Administración Integral). De dicho sistema se obtuvo la información necesaria por partida de gasto y dígito para poder emitir los Estados Financieros Básicos de la Entidad y del Proyecto facilitando la toma de decisiones en lo referente a éste. Por otro lado, lo relativo a los subsidios se controló mediante el sistema informático denominado SIGA II.

Nota 2.

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

(a) Bases de preparación de la información.

La CONAFOR cuenta con sistemas de control interno, establecidos para el acopio de información que se va generando en el transcurso del año que da origen a los informes financieros, registra las operaciones realizadas con las fuentes de financiamiento y los usos de los recursos.

La CONAFOR cuenta con registros del ejercicio presupuestal por categoría de inversión para cada componente del Proyecto, para ello se ayuda de la estructura programática autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, separando el ejercicio de los recursos de crédito externo por fuente de financiamiento del proyecto, partida de gasto y el dígito correspondiente. En este caso la asignación de recursos presupuestales autorizada por el Gobierno Federal para el financiamiento externo se realizó mediante el dígito 2 mientras que para el aporte local se registró en el dígito 1.

Cabe mencionar que en 2017, se asignaron recursos fiscales de la fuente de financiamiento 1 en el concepto de Subsidios y Subvenciones, por MXN \$9'000,143 , de los cuales se incorporaron MXN \$4'262,280 al préstamo 8120-MX y MXN \$4'737,863al préstamo TF-011570. Lo anterior en apego a lo dispuesto en el artículo 159 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional Forestal registró las operaciones contables a través del Sistema de Administración Integral (SAI) mediante el cual se pudo controlar el importe asignado a cada una de las categorías de gasto establecidas en el contrato de préstamo, siempre apoyándose en el clasificador por objeto de gasto, autorizado por la SHCP. Dicho sistema, además de realizar los registros contables, emite los informes requeridos para la preparación de la información financiera. Asimismo, la CONAFOR tiene establecido un sistema de registro presupuestal en el que se reconoce el ejercicio del presupuesto autorizado y del cual se preparan estados mensuales del ejercicio del mismo.

Con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) elaboradas y pagadas durante el ejercicio se afectan los auxiliares contables que controlan el pago de cada uno de los contratos celebrados para la adquisición de bienes y servicios de consultoría financiados con recursos provenientes del préstamo, dependiendo del tipo de movimiento que se realice (anticipos, cancelaciones y finiquitos).

Para el pago de los subsidios que se otorga a los beneficiarios del Proyecto se utilizó el SIDPA (Sistema de Pagos).

A partir de estos controles se realizaron los Certificados de Gastos SOE's para su trámite de desembolsos ante el Banco Mundial. Cuando estos gastos fueron reconocidos y reembolsados por ese organismo internacional, se registraron como Fondos BIRF.

El Estado de Fuentes y Usos de Fondos junto con el Estado de Solicitudes de Desembolso, representó la información financiera básica que debía prepararse de manera semestral, la cual fue auditada anualmente. En ellos se detallaron las cifras por categoría de inversión que se obtuvieron basándose en la matriz de desembolsos y actividades realizadas.

Los documentos antes mencionados se obtuvieron partiendo del registro diario, que fue ejercido a través de los eventos contables y presupuestales realizados por cada una de las

Gerencias Estatales y en el control de desembolsos sistematizado que se estableció para cuidar la veracidad y efectividad de la información financiera.

Lo anterior permitió determinar indicadores de avance financiero del proyecto para realizar la comparación de las cifras reales con las presupuestadas, anexando las justificaciones de las principales variaciones, a efecto de contar con suficientes elementos de juicio que permitieran tomar una decisión adecuada que coadyuvara al logro pleno de los objetivos y metas del proyecto o programa.

A continuación, se indica la normatividad, lineamientos y manuales que se utilizaron para administrar los recursos y darle seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del programa.

- **Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento**

El proceso de planeación, programación y presupuestación del Proyecto se realizó en apego a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Reglamento.

El marco normativo para la ejecución del Proyecto y los que se emplearon para gestionar la aplicación de los recursos financieros, estuvieron basados en los documentos legales y jurídicos que rigieron el Préstamo, como fueron: Convenio de Préstamo y el Contrato de Mandato y Ejecución así como las Condiciones Generales aplicables a los contratos.

Por otra parte, se dio cumplimiento a las leyes normativas que resultaron aplicables al Proyecto, como fueron: Ley de Planeación, Ley de Ingresos, Ley General de Deuda Pública, Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio sujeto a revisión, Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal y su Reglamento, entre otras.

En cuanto a la normatividad aplicable por medio de guías, normas y lineamientos, estos fueron los que se encontraron sustentados en los Términos Generales de Referencia para Auditorías de Proyectos financiados por Organismos Financieros Internacionales "TGR's" emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en colaboración con los OFI (BIRF, BID y FIDA).

La planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos y del cumplimiento de los objetivos y actividades institucionales estuvieron sujetos a las disposiciones contenidas en la normatividad aplicable.

La Coordinación General de Administración, a través de la Gerencia de Recursos Financieros, estableció el control de los fondos captados y el ejercicio del gasto. Dicho control se llevó a cabo mediante las conciliaciones mensuales que se realizaron entre la Gerencia de Recursos Financieros y las Subgerencias Administrativas de las Gerencias Estatales donde operó el Proyecto y con la colaboración de la Subdirección de Administración de Crédito Externo. Esto permitió mantener un control del ejercicio de recursos y el avance de metas para el alcance de los objetivos del Proyecto.

La emisión de la información financiera y programático-presupuestal del Proyecto se generó en la Dirección de Financiamiento (Unidad Coordinadora del Proyecto) de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero, en estrecha vinculación con la Gerencia de Recursos Financieros de la CONAFOR.

- **Manual del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.**

Con el propósito de que el proyecto se apegara a este ordenamiento, se tenía instaurado un Sistema de Contabilidad independiente para el registro y control de las erogaciones, denominado Sistema de Administración Integral (SAI) el cual cumplía con los lineamientos mínimos contables establecidos en este ordenamiento. El control de las erogaciones relativas al Proyecto, se administró en forma sistematizada mediante la elaboración de solicitudes de pago y de diario a nivel cuenta y subcuenta, incorporándose los saldos de dichas cuentas a los estados financieros de las Gerencias Estatales, los cuales fueron procesados mensualmente. Asimismo, la documentación recabada se encuentra archivada y clasificada en expedientes.

Asimismo, la Coordinación General de Administración a través de la Gerencia de Recursos Financieros, fue la instancia encargada de consolidar, evaluar, validar y dar seguimiento a la información del ejercicio presupuestal. Por otra parte, se mantuvo una estrecha comunicación con la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sobre el ejercicio de los recursos, quien verificó la correcta aplicación del ejercicio del presupuesto. El estado de Fuentes y Usos y Fondos se obtuvo a partir de los registros de la contabilidad General del Control Presupuestal, Control de Pólizas y Certificados de Gastos (SOE's), así como de los registros de control y seguimiento establecidos por la Subgerencia de Contabilidad y la Subdirección de Administración de Crédito Externo de la Dirección de Financiamiento.

Finalmente, con el propósito de implementar controles con eficiencia y transparencia, a lo largo de la vida del proyecto, se realizaron conciliaciones de manera mensual y de cierre entre la Subgerencia de Contabilidad de la CONAFOR y la Subdirección de Administración de Crédito Externo, para lo cual se utilizó el control del ejercicio presupuestal por partida del gasto.

- **Conversión de Operaciones.**

Para la conversión, el Manual de Desembolsos emitido por el BIRF, establecía que la fecha valor, representaba la fecha efectiva en que tiene lugar una transacción y el tipo de cambio aplicable, sería el de la fecha valor determinada.

Los gastos de operación e inversión, se registraron contable y presupuestalmente en pesos mexicanos. Tanto los gastos como las inversiones del proyecto, que realiza la CONAFOR, se efectuaron directamente con cargo a los presupuestos autorizados por el Gobierno Federal y posteriormente se tramitó su reembolso ante el Banco Mundial a través del Agente Financiero.

El Agente Financiero, con base en los SOE's, que ampararon las erogaciones elegibles del financiamiento del proyecto, solicitó los desembolsos en pesos, recibiendo para los préstamos dólares calculados al tipo de cambio, conforme a lo siguiente:

- La conversión de pesos mexicanos a dólares americanos, se realizó con un tipo de cambio de referencia, notificado con cada desembolso por parte de NAFIN.
- La CONAFOR como responsable de la ejecución del programa elaboró los SOE's y el agente financiero se encargó de presentarlos al Banco Mundial para la autorización del desembolso correspondiente.

Cabe mencionar que el tipo de cambio que reflejado en el estado de Solicitudes de Desembolsos, es el que el Agente Financiero informó a la CONAFOR cuando el trámite de desembolsos fue autorizado por parte del BIRF.

- **Tipos y periodicidad de informes que se emiten relacionados con la ejecución del Proyecto:**

Los informes que se tuvieron que emitir, derivados de los compromisos contractuales fueron:

INFORME	FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN
Informes de avance semestral	60 días posteriores a la conclusión de cada semestre	Contrato de Proyecto, Anexo "Ejecución del Proyecto", Sección II
Estados Financieros Auditados	Seis meses posteriores a la conclusión del año fiscal	Contrato de Proyecto, Anexo "Ejecución del Proyecto", Sección II
Informes financieros (IFRs)	45 días posteriores a la conclusión de cada semestre	Anexo 2, Sección II, Inciso B

Los informes que se entregan a Nacional Financiera son:

INFORME	FECHA DE ENTREGA
Primer Informe financiero semestral	A más tardar el primer día hábil posterior al 15 de julio
Segundo Informe financiero semestral	A más tardar el primer día hábil posterior al 15 de enero
Informe financiero Anual	A más tardar el primer día hábil posterior al 11 de abril

Los informes que se entregan a la Secretaría de la Función Pública y se notifica a NAFIN:

INFORME	FECHA DE ENTREGA
Informe de Operaciones	1° de agosto de 2017
Ficha técnica	Primer día hábil del mes de marzo (1° de marzo de 2018)

Base contable de efectivo en los estados financieros.

Los estados de flujo de efectivo, de inversiones acumuladas y de solicitudes de desembolsos fueron preparados sobre la base contable de efectivo. La base contable de efectivo reconoce las transacciones y hechos sólo cuando el efectivo (incluyendo el equivalente al efectivo) es recibido o pagado por la dependencia o entidad y no cuando se causen, devenguen u originen derechos u obligaciones, que no haya producido un movimiento de efectivo.

Nota 3a

**INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN MXN)**

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO					SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017	SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	2012	2013	2014	2015	2016			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo								
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	10,131,824	1,469,466	25,258,064	1,488,223	38,347,577	-	38,347,577
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	1,377,727,000	549,353,316	413,446,025	412,472,999	352,516,720	3,105,516,060	2,226,707	3,107,742,767
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE	1,377,727,000	559,485,140	414,915,491	437,731,063	354,004,943	3,143,863,637	2,226,707	3,146,090,344
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores								
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	10,131,824	1,469,466	25,258,064	36,859,354	1,488,223	38,347,577
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	-	289,508,996	647,601,370	441,192,413	985,973,428	2,364,276,207	485,917,021	2,850,193,228
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	289,508,996	657,733,194	442,661,879	1,011,231,492	2,401,135,561	487,405,244	2,888,540,805
Fondos netos en trámite								
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	10,131,824	8,662,358	23,788,598	23,769,841	1,488,223	1,488,223	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	1,377,727,000	259,844,320	234,155,345	28,719,414	633,456,708	741,239,853	483,690,314	257,549,539
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	1,377,727,000	269,976,144	242,817,703	4,930,816	657,226,549	-	485,178,537	-
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE	-	-	-	-	-	742,728,076	-	257,549,539

Los Fondos en trámite presentados en el EFA 2016 disminuyeron derivado de las cancelaciones reportadas por las áreas operativas:

- 1./: El monto indicado en esta nota cambió de MXN 1'570,157,651 a MXN 1'377,727,000.
- 2./: El monto indicado en esta nota cambió de MXN 600,074,596 a MXN 549,353,316.
- 3./: El monto indicado en esta nota cambió de MXN 457,557,269 a MXN 413,446,025.
- 4./: El monto indicado en esta nota cambió de MXN 436,209,760 a MXN 412,472,999.
- 5./: El monto indicado en esta nota cambió de MXN 356,119,684 a MXN 352,516,720.

Nota 3a

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN MXN)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO						SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	SALDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo									
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	10,131,824	1,469,466	25,258,064	1,488,223	-	38,347,577	-	38,347,577
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	1,343,587,411	535,140,238	399,961,753	398,984,504	269,689,416	1,766,699	2,948,130,021	-	2,949,130,021
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	1,343,587,411	545,272,062	401,431,219	424,242,568	271,177,639	1,766,699	2,987,477,598	-	2,987,477,598
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores									
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	10,131,824	1,469,466	25,258,064	1,488,223	38,347,577	-	38,347,577
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	-	289,508,996	647,601,370	441,192,413	985,973,428	485,917,021	2,850,193,228	-	2,850,193,228
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	289,508,996	657,733,194	442,661,879	1,011,231,492	487,405,244	2,888,540,805	-	2,888,540,805
Fondos netos en trámite									
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	10,131,824	8,662,358	23,788,598	23,769,841	1,488,223	-	-	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	1,343,587,411	245,631,242	247,639,617	42,207,909	716,284,012	484,150,322	98,936,793	-	98,936,793
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	1,343,587,411	255,763,066	256,301,975	18,419,311	740,053,853	485,638,545			
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE							98,936,793		98,936,793

Las cifras de "1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo" sufrieron modificación respecto a lo reportado en el 2do. Informe financiero semestral 2017. Las variaciones se deben principalmente a que dichos fondos no fueron pagados por motivo de cancelaciones, desistimientos, ajustes o porque a la fecha de cierre algún apoyo vigente no alcanzó a concluir con la prestación del bien o servicio considerado y por ende no se realizó el pago correspondiente.

- 1./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$1'377,727,000 a MXN \$1'343,587,411.
2./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$549,353,316 a MXN \$535,140,238.
3./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$413,446,025 a MXN \$399,961,753.
4./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$412,472,999 a MXN \$398,984,504.
5./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$382,516,720 a MXN \$269,689,416.
6./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$2,226,707 a MXN \$1,766,699.

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2013	2014	2015	2016	2017		
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	1,570,157,651	192,430,651	1,377,727,000	289,508,996	373,051,480	140,165,664	424,604,578	114,191,847	1,341,522,565	36,204,435
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	1,570,157,651	192,430,651	1,377,727,000	289,508,996	373,051,480	140,165,664	424,604,578	114,191,847	1,341,522,565	36,204,435

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2014	2015	2016	2017			
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	10,131,824	-	10,131,824	-	10,131,824	-	-	-	10,131,824	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	600,074,596	50,721,280	549,353,316	-	274,549,890	116,535,576	97,854,155	43,912,583	532,852,204	16,501,112
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	610,206,420	50,721,280	559,485,140	-	284,681,714	116,535,576	97,854,155	43,912,583	542,984,028	16,501,112

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2015	2016	2017				
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	1,469,466	-	1,469,466	-	-	1,469,466	-	-	1,469,466	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	457,557,269	44,111,244	413,446,025	-	-	184,491,173	156,965,777	51,709,533	393,166,483	20,279,542
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	469,026,735	44,111,244	414,915,491	-	-	186,960,639	156,965,777	51,709,533	394,635,949	20,279,542

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2015, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2016	2017					
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	25,258,064	-	25,258,064	-	-	-	25,258,064	-	25,258,064	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	436,209,760	23,736,761	412,472,999	-	-	-	306,548,918	89,238,127	395,787,045	16,685,954
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	461,467,824	23,736,761	437,731,063	-	-	-	331,806,982	89,238,127	421,045,109	16,685,954

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2017						
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	1,488,223	-	1,488,223	-	-	-	-	1,488,223	1,488,223	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	356,119,684	3,602,964	352,516,720	-	-	-	-	186,864,931	186,864,931	165,651,789
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	387,607,907	3,602,964	384,004,943	-	-	-	-	188,353,164	188,353,164	165,651,789

1./ La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto.

Nota: Fueron redondeados algunos montos registrados en los Fondos OFI en trámite, al entero inmediato inferior o superior, para efectos de conciliar cifras totales.
Ver observaciones de la Nota 3a.

Nota 3a1

PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MEX

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2013	2014	2015	2016	2017		
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	1,570,187,851	192,430,851	34,139,589	1,343,687,411	289,508,996	373,051,480	140,165,864	424,604,578	114,191,847	1,341,522,565	2,064,846
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	1,570,187,851	192,430,851	34,139,589	1,343,687,411	289,508,996	373,051,480	140,165,864	424,604,578	114,191,847	1,341,522,565	2,064,846

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2014	2015	2016	2017	2018		
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	10,131,824	-	-	10,131,824	10,131,824	-	-	-	-	-	10,131,824
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	800,074,596	50,721,280	14,213,078	865,142,299	274,549,890	118,535,578	97,854,155	43,912,583	-	534,852,106	2,888,034
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	810,206,420	50,721,280	14,213,078	865,272,062	284,689,714	118,535,578	97,854,155	43,912,583	-	542,984,029	2,299,034

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES				SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2015	2016	2017	2018		
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	1,489,466	-	-	1,489,466	-	1,489,466	-	-	-	1,489,466
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	457,557,289	44,111,244	13,484,272	399,861,783	184,491,173	158,965,777	51,709,533	-	393,166,483	6,788,270
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	468,026,755	44,111,244	13,484,272	401,431,219	184,491,173	158,965,777	51,709,533	-	393,166,483	6,788,270

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2015, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES			SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
					2016	2017	2018			
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	25,258,064	-	-	25,258,064	-	25,258,064	-	25,258,064		
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	438,208,790	23,736,761	13,488,495	398,984,604	306,548,916	89,236,127	-	395,785,043	3,197,469	
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	461,467,824	23,736,761	13,488,495	424,242,689	306,548,916	89,236,127	-	421,045,109	3,197,469	

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES		SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR		
					2017	2018				
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	1,488,223	-	-	1,488,223	-	1,488,223	1,488,223			
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	358,119,684	3,602,984	82,827,304	299,800,416	180,884,931	-	180,884,931	82,824,485		
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	357,607,907	3,602,984	82,827,304	271,177,639	180,884,931	-	180,884,931	82,824,485		

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2017, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES	SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR			
					2018					
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-			
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	2,228,707	-	480,008	1,748,699	-	-	1,748,699			
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	2,228,707	-	480,008	1,748,699	-	-	1,748,699			

1.- La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto a ese corte.

2.- Los AJUSTES pueden deberse a pagos pendientes de beneficiarios vigentes, que concluyeron o concluirán actividades y/o apoyos fuera del periodo de elegibilidad (28 de febrero de 2018), por lo que el monto se excluye de los fondos en trámite.

Nota 3b

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO					SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017	SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	2012	2013	2014	2015	2016			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo								
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	781,659	87,711	1,318,903	81,600	2,269,873	-	2,269,873
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	105,896,318	42,010,730	28,091,182	23,971,929	17,059,462	217,029,621	112,828	217,142,449
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	105,896,318	42,792,389	28,178,893	25,290,832	17,141,062	219,299,494	112,828	219,412,322
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores								
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	781,659	87,711	1,318,903	2,188,273	81,600	2,269,873
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	-	22,350,919	47,104,124	26,614,043	51,373,091	147,442,177	26,163,532	173,605,709
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	22,350,919	47,885,783	26,701,754	52,691,994	149,630,450	26,245,132	175,875,582
Fondos netos en trámite								
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	781,659	693,948	1,231,192	1,237,303	81,600	81,600	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	105,896,318	19,659,811	19,012,942	2,642,114	34,313,629	69,587,444	26,050,704	43,536,740
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	105,896,318	20,441,470	19,706,890	1,410,922	35,550,932	69,669,044	26,132,304	43,536,740
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE						69,669,044		43,536,740

Los Fondos en trámite presentados en el EFA 2016 disminuyeron derivado de las cancelaciones reportadas por las áreas operativas:

- 1./ El monto indicado en esta nota cambió de USD 120,687,184 a USD 105,896,318.
- 2./ El monto indicado en esta nota cambió de USD 45,889,542 a USD 42,010,730.
- 3./ El monto indicado en esta nota cambió de USD 31,088,277 a USD 28,091,182.
- 4./ El monto indicado en esta nota cambió de USD 25,351,452 a USD 23,971,929.
- 5./ El monto indicado en esta nota cambió de USD 17,233,821 a USD 17,059,462.

Los Fondos en trámite presentados en el EFA 2016 aumentaron derivado de las variaciones cambiantes al momento del desembolso:

- 6./ El monto indicado en esta nota cambió de USD 72,020 a USD 81,600.00.

La documentación en trámite registrada se calculó al tipo de cambio de cierre del ejercicio correspondiente, publicado por el Banco de México, a excepción de los fondos en trámite ya desembolsados por el Banco Mundial, en los cuales se consignaron los dólares notificados por NAFIN.

Nota 3b

INTEGRACIÓN DEL BALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO						SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	SALDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo									
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	781,659	87,711	1,318,903	81,600	-	2,269,873	-	2,269,873
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	① 86,009,899	② 34,823,389	③ 22,601,732	④ 20,955,423	⑤ 14,277,240	⑥ 102,721	178,770,404	-	178,770,404
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	86,009,899	35,605,048	22,689,443	22,274,326	14,358,840	102,721	181,040,277	-	181,040,277
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores									
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	781,659	87,711	1,318,903	81,600	2,269,873	-	2,269,873
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	-	22,350,919	47,104,124	26,614,043	51,373,091	26,163,532	173,605,709	-	173,605,709
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	22,350,919	47,885,783	26,701,754	52,691,994	26,245,132	175,875,582	-	175,875,582
Fondos netos en trámite									
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	781,659	- 693,948	1,231,192	- 1,237,303	- 81,600	-	-	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	86,009,899	12,472,470	- 24,502,392	- 5,658,620	- 37,095,851	- 26,060,811	5,164,695	-	5,164,695
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	86,009,899	13,254,129	- 25,196,340	- 4,427,428	- 38,333,154	- 26,142,411	-	-	-
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE							5,164,695		5,164,695

Las cifras de "1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo" sufrieron modificación respecto a lo reportado en el 2do. Informe financiero semestral 2017. Las variaciones se deben principalmente a que dichos fondos no fueron pagados por motivo de cancelaciones, desistimientos, ajustes o porque a la fecha de cierre algún apoyo vigente no alcanzó a concluir con la prestación del bien o servicio considerado y por ende no se realizó el pago correspondiente.

1./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$105,896,318 a USD \$86,009,899.

2./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$42,010,730 a USD \$34,823,389.

3./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$28,091,182 a USD \$22,601,732.

4./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$23,971,929 a USD \$20,955,423.

5./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$17,059,462 a USD \$14,277,240.

6./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$112,828 a USD \$102,721.

Las cifras presentadas en esta nota corresponden a los dólares notificados por NAFIN en la fecha valor de cada desembolso.

Nota 3b1

**PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX**

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2013	2014	2015	2016	2017		
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	120,687,184	14,790,866	105,896,318	22,350,919	26,962,645	8,409,422	21,980,345	6,197,870	85,901,201	19,995,117
5 - Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	120,687,184	14,790,866	105,896,318	22,350,919	26,962,645	8,409,422	21,980,345	6,197,870	85,901,201	19,995,117

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2014	2015	2016	2017			
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	781,659	-	781,659	-	781,659	-	-	-	781,659	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	45,889,542	3,878,812	42,010,730	-	20,141,479	7,102,666	5,083,981	2,376,805	34,704,931	7,305,799
5 - Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	46,671,201	3,878,812	42,792,389	-	20,923,138	7,102,666	5,083,981	2,376,805	35,486,590	7,305,799

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2015	2016	2017				
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	87,711	-	87,711	-	87,711	-	-	-	87,711	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	31,088,277	2,997,095	28,091,182	-	11,101,955	8,345,575	2,798,179	-	22,245,709	5,845,473
5 - Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	31,175,988	2,997,095	28,178,893	-	11,189,666	8,345,575	2,798,179	-	22,333,420	5,845,473

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2015, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2016	2017					
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	1,318,903	-	1,318,903	-	-	1,318,903	-	-	1,318,903	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	25,351,452	1,379,523	23,971,929	-	-	15,963,190	4,828,156	-	20,791,346	3,180,583
5 - Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	26,670,355	1,379,523	25,290,832	-	-	17,282,093	4,828,156	-	22,110,249	3,180,583

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2017						
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	81,600	-	81,600	-	-	-	-	81,600	81,600	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	17,233,821	174,359	17,059,462	-	-	-	-	9,962,522	9,962,522	7,096,940
5 - Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	17,315,421	174,359	17,141,062	-	-	-	-	10,044,122	10,044,122	7,096,940

1. La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto. Dichas cancelaciones fueron calculadas al tipo de cambio de cierre del ejercicio fiscal correspondiente.

NOTA: Fueron redondeados algunos montos registrados en los Fondos OFI en trámite, al entero inmediato inferior o superior, para efectos de conciliar cifras totales. Ver observaciones de la Nota 3b.

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2013	2014	2015	2016	2017		
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	120,667,184	14,790,866	19,886,419	88,008,998	22,350,919	26,962,645	8,409,422	21,980,345	6,197,870	85,801,201	108,688
5. Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	120,667,184	14,790,866	19,886,419	88,008,998	22,350,919	26,962,645	8,409,422	21,980,345	6,197,870	85,801,201	108,688
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2014	2015	2016	2017	2018		
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	781,659	-	-	781,659	781,659	-	-	-	-	781,659	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	45,950,542	3,878,812	7,187,341	34,923,989	20,141,479	7,102,866	5,083,981	2,376,805	-	34,704,931	118,488
5. Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	46,732,201	3,878,812	7,187,341	35,605,048	20,923,138	7,102,866	5,083,981	2,376,805	-	35,488,899	118,488
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES				SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
					2015	2016	2017	2018			
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	87,711	-	-	87,711	87,711	-	-	-	87,711	-	
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	31,088,277	2,997,095	5,489,450	22,601,732	11,101,956	8,345,575	2,798,179	-	22,245,709	368,023	
5. Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	31,175,988	2,997,095	5,489,450	22,689,443	11,199,666	8,345,575	2,798,179	-	22,333,420	368,023	
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2015, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES			SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR		
					2016	2017	2018				
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	1,318,903	-	-	1,318,903	1,318,903	-	-	1,318,903	-		
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	25,351,452	1,379,523	3,016,504	26,896,433	15,963,190	4,828,156	-	20,791,346	164,077		
5. Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	26,670,355	1,379,523	3,016,504	22,274,328	17,282,093	4,828,156	-	22,110,249	164,077		
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES		SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR			
					2017	2018					
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	61,600	-	-	61,600	-	61,600	61,600	-			
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	17,233,821	174,359	2,782,222	14,277,240	-	9,962,522	9,962,522	4,314,718			
5. Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	17,315,421	174,359	2,782,222	14,358,840	-	10,044,122	10,044,122	4,314,718			
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2017, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES	SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR				
					2018						
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-				
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	112,828	-	10,107	102,721	-	-	102,721				
5. Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	112,828	-	10,107	102,721	-	-	102,721				

1. La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto a ese corte.

2. Los AJUSTES pueden deberse a pagos pendientes de beneficiarios vigentes, que concluyeron o concluirán actividades y/o apoyos fuera del periodo de elegibilidad (28 de febrero de 2018), por lo que el monto se excluye de los fondos en trámite.

Nota 4

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(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. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	5,037,416	-	5,037,416	5,037,416	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	280,481,117	43,536,740	324,017,857	324,017,857	-
5.- Comisión Inicial	875,000	-	875,000	875,000	-
TOTAL	286,393,533	43,536,740	329,930,273	329,930,273	-

Monto de Anticipo (a)

Total Desembolsado OFI 286,393,533

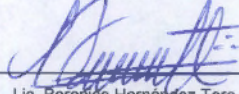
1./: Ver nota 3b.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis

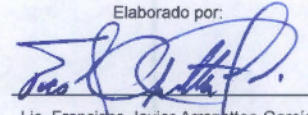
Director General

Vo.Bo.:



Lic. Berenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:



Lic. Francisco Javier Arrazattee García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

NOTA 5. CONCILIACION DEL ANTICIPO / CUENTA DESIGNADA PARA EL PROYECTO BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO

* El Préstamo 8120-MX no tiene Anticipo ni Cuenta Designada que deba reportarse, por lo que este formato no aplica.

Nota 4

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 (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. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	5,037,416	-	5,037,416	5,037,416	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	280,481,117	5,164,695	285,645,812	285,645,812	-
5.- Comisión Inicial	875,000	-	875,000	875,000	-
TOTAL	286,393,533	5,164,695	291,558,228	291,558,228	-

Monto de Anticipo (a)

Total Desembolsado OFI 286,393,533

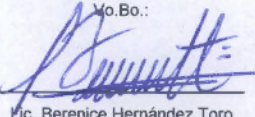
1. j: Ver nota 3b.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis

Director General

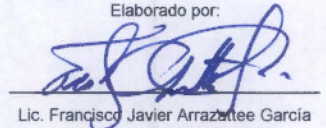
Yo.Bo.:



Lic. Berenice Hernández Toro

Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:



Lic. Francisco Javier Arrazate García

Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

NOTA 5. CONCILIACION DEL ANTICIPO /CUENTA DESIGNADA PARA EL PROYECTO BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO

* El Préstamo 8120-MX no tiene Anticipo ni Cuenta Designada que deba reportarse, por lo que este formato no aplica.

Nota 3a

**INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN MXN \$)**

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO					SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017	SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	2012	2013	2014	2015	2016			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo								
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	1 48,386,119	2 72,429,843	3 16,563,000	-	4 59,281,866	196,660,828	3,789,780	200,450,608
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	48,386,119	72,429,843	16,563,000	-	59,281,866	196,660,828	3,789,780	200,450,608
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores								
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	22,721,453	-	46,764,585	35,494,461	104,980,499	32,618,437	137,598,936
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	22,721,453	-	46,764,585	35,494,461	104,980,499	32,618,437	137,598,936
Fondos netos en trámite								
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	48,386,119	49,708,390	16,563,000	- 46,764,585	23,787,405	91,680,329	- 28,828,657	62,851,672
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	48,386,119	49,708,390	16,563,000	- 46,764,585	23,787,405	91,680,329	- 28,828,657	62,851,672
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE						91,680,329		62,851,672

Los Fondos en trámite presentados en el EFA 2016 disminuyeron derivado de las cancelaciones reportadas por las áreas operativas:

- 1./: El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$52,929,842 a MXN \$48,386,119.
- 2./: El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$73,507,155 a MXN \$72,429,843.
- 3./: El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$17,000,000 a MXN \$16,563,000.
- 4./: El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$60,121,701 a MXN \$59,281,866.

Nota 3a

**INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN MXN)**

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO						SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	SALDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo									
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	① 47,514,572	② 72,420,181	③ 15,806,515	-	④ 48,538,294	⑤ 3,501,864	187,781,426	-	187,781,426
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	47,514,572	72,420,181	15,806,515	-	48,538,294	3,501,864	187,781,426	-	187,781,426
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores									
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	22,721,453	-	46,764,585	35,494,461	32,618,437	137,598,936	-	137,598,936
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	22,721,453	-	46,764,585	35,494,461	32,618,437	137,598,936	-	137,598,936
Fondos netos en trámite									
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	47,514,572	49,698,728	15,806,515	- 46,764,585	13,043,833	- 29,116,573	50,182,490	-	50,182,490
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	47,514,572	49,698,728	15,806,515	- 46,764,585	13,043,833	- 29,116,573	50,182,490	-	50,182,490
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE	47,514,572	49,698,728	15,806,515	- 46,764,585	13,043,833	- 29,116,573	50,182,490	-	50,182,490

Las cifras de "1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo" sufrieron modificación respecto a lo reportado en el 2do. Informe financiero semestral 2017. Las variaciones se deben principalmente a que los fondos no fueron pagados por motivo de cancelaciones, desistimientos, ajustes o porque a la fecha de cierre algún apoyo vigente no alcanzó a concluir con la prestación del bien o servicio considerado y por ende no se realizó el pago correspondiente.

- 1./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$48,386,119 a MXN \$47,514,572.
- 2./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$72,429,843 a MXN \$72,420,181.
- 3./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$15,563,000 a MXN \$15,806,515.
- 4./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$59,281,866 a MXN \$48,538,294.
- 5./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$3,789,780 a MXN \$3,501,864.

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2013	2014	2015	2016	2017		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	52,929,842	4,543,723	48,386,119	22,721,453	-	9,074,196	14,709,005	1,165,516	47,670,170	715,949
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	52,929,842	4,543,723	48,386,119	22,721,453	-	9,074,196	14,709,005	1,165,516	47,670,170	715,949

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2014	2015	2016	2017			
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	73,507,155	1,077,312	72,429,843	-	26,500,870	17,079,177	21,945,767	65,525,814	6,904,029	6,904,029
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	73,507,155	1,077,312	72,429,843	-	26,500,870	17,079,177	21,945,767	65,525,814	6,904,029	6,904,029

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2015	2016	2017				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	17,000,000	437,000	16,563,000	-	11,189,519	3,706,279	928,717	15,824,515	738,485	738,485
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	17,000,000	437,000	16,663,000	-	11,189,519	3,706,279	928,717	15,824,515	738,485	738,485

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2017						
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	60,121,701	839,835	59,281,866	-	-	-	8,578,437	8,578,437	60,703,429	60,703,429
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	60,121,701	839,835	59,281,866	-	-	-	8,578,437	8,578,437	60,703,429	60,703,429

1./ La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto a esa fecha.
Nota: Ver observaciones de la Nota 3a.

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2013	2014	2015	2016	2017		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	52,929,842	4,543,723	871,547	47,514,572	22,721,453	-	9,074,196	14,709,005	1,165,516	-	47,670,170
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	52,929,842	4,543,723	871,547	47,514,572	22,721,453	-	9,074,196	14,709,005	1,165,516	-	47,670,170

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2014	2015	2016	2017	2018		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	73,507,155	1,077,312	9,862	72,420,181	-	26,500,870	17,079,177	21,945,787	-	-	65,525,814
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	73,507,155	1,077,312	9,862	72,420,181	-	26,500,870	17,079,177	21,945,787	-	-	65,525,814

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2015	2016	2017	2018			
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	17,000,000	437,000	756,485	15,806,515	-	11,189,519	3,706,279	928,717	-	-	15,824,515
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	17,000,000	437,000	756,485	15,806,515	-	11,189,519	3,706,279	928,717	-	-	15,824,515

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2017	2018					
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	60,121,701	839,835	10,743,572	48,538,294	-	-	-	8,578,437	-	-	8,578,437
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	60,121,701	839,835	10,743,572	48,538,294	-	-	-	8,578,437	-	-	39,959,857

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2017, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2018						
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	3,789,780	-	287,916	3,501,864	-	-	-	-	-	-	3,501,864
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	3,789,780	-	287,916	3,501,864	-	-	-	-	-	-	3,501,864

Nota: Fueron redondeados algunos montos al entero inmediato inferior o superior para efecto de conciliar cifras totales.

1.- La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto a esa corte.

2.- Los AJUSTES pueden deberse a pagos pendientes de beneficiarios vigentes, que concluyeron o concluirán actividades y/o apoyos fuera del periodo de elegibilidad (28 de febrero de 2018), por lo que el monto se excluye de los fondos en trámite.

Nota 3b

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN USD \$)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO					SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017	SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	2012	2013	2014	2015	2016			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo								
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	① 3,719,119	② 5,538,932	③ 1,125,356	-	④ 2,868,848	13,252,255	192,030	13,444,285
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE	3,719,119	5,538,932	1,125,356	-	2,868,848	13,252,255	192,030	13,444,285
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores								
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	1,781,282	-	2,837,536	1,819,956	6,438,774	1,807,245	8,246,019
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	1,781,282	-	2,837,536	1,819,956	6,438,774	1,807,245	8,246,019
Fondos netos en trámite								
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	3,719,119	3,757,650	1,125,356	- 2,837,536	1,048,892	6,813,481	- 1,615,215	5,198,266
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	3,719,119	3,757,650	1,125,356	- 2,837,536	1,048,892	6,813,481	- 1,615,215	5,198,266
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE						6,813,481		5,198,266

Los Fondos en trámite presentados en el EFA 2016 disminuyeron derivado de las cancelaciones reportadas por las áreas operativas:

- 1./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$4,068,365 a USD \$3,719,119.
2./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$5,621,317 a USD \$5,538,932.
3./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$1,155,048 a USD \$1,125,356.
4./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$2,909,490 a USD \$2,868,848.

La documentación en trámite registrada se calculó al tipo de cambio de cierre del ejercicio correspondiente, publicado por el Banco de México, a excepción de los fondos en trámite ya desembolsados por el Banco Mundial, en los cuales se consignaron los dólares notificados por NAFIN.

Nota 3b

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011670
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO						SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	SALDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo									
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	1 3,137,459	2 4,048,146	3 927,894		4 2,560,040	5 182,778	10,856,317	-	10,856,317
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	3,137,459	4,048,146	927,894	-	2,560,040	182,778	10,856,317	-	10,856,317
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fuieron ejercidos) en periodos anteriores									
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.		1,781,282	-	2,837,536	1,819,956	1,807,245	8,246,019	-	8,246,019
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	1,781,282	-	2,837,536	1,819,956	1,807,245	8,246,019	-	8,246,019
Fondos netos en trámite									
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	3,137,459	2,266,864	927,894	- 2,837,536	740,084	- 1,624,467	2,610,298	-	2,610,298
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	3,137,459	2,266,864	927,894	- 2,837,536	740,084	- 1,624,467	2,610,298	-	2,610,298
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE							2,610,298		2,610,298

Las cifras de "1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo" sufrieron modificación respecto a lo reportado en el 2do. Informe financiero semestral 2017. Las variaciones se deben principalmente a que los fondos no fueron pagados por motivo de cancelaciones, desistimientos, ajustes o porque a la fecha de cierre algún apoyo vigente no alcanzó a concluir con la prestación del bien o servicio considerado y por ende no se realizó el pago correspondiente, así como diferencias presentadas por tipo de cambio.

- 1./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$3,719,119 a USD \$3,137,459.
2./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$5,538,932 a USD \$4,048,146.
3./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$1,125,356 a USD \$927,894.
4./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$2,868,848 a USD \$2,560,040.
5./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$192,030 a USD \$182,778.

Las cifras presentadas en esta nota corresponden a los dólares notificados por NAFIN en la fecha valor de cada desembolso.

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2013	2014	2015	2016	2017		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	4,068,365	- 349,246	3,719,119	1,781,282	-	550,595	741,007	64,575	3,137,459	581,660
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	4,068,365	- 349,246	3,719,119	1,781,282	-	550,595	741,007	64,575	3,137,459	581,660

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2014	2015	2016	2017			
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	5,621,317	- 82,385	5,538,932	-	1,607,994	881,458	1,215,920	3,705,372	1,833,560	
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	5,621,317	- 82,385	5,538,932	-	1,607,994	881,458	1,215,920	3,705,372	1,833,560	

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2015	2016	2017				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	1,155,048	- 29,692	1,125,356	-	678,947	197,491	51,456	927,894	197,462	
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	1,155,048	- 29,692	1,125,356	-	678,947	197,491	51,456	927,894	197,462	

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
				2017						
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	2,909,490	- 40,642	2,868,848	-	-	-	475,294	475,294	2,393,554	
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	2,909,490	- 40,642	2,868,848	-	-	-	475,294	475,294	2,393,554	

1.- La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" se reflejan cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto a esa fecha. Dichas cancelaciones fueron calculadas al tipo de cambio de cierre del ejercicio fiscal correspondiente.

Nota: Ver observaciones de la Nota 3b.

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	4,068,365	349,246	581,660	3,137,459	1,781,282	-	550,595	741,007	64,575	-	3,137,459	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	4,068,365	349,246	581,660	3,137,459	1,781,282	-	550,595	741,007	64,575	-	3,137,459	-

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2014	2015	2016	2017	2018			
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	5,621,317	82,385	1,490,786	4,048,146	-	1,607,994	881,458	1,215,920	-	-	3,705,372	342,774
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	5,621,317	82,385	1,490,786	4,048,146	-	1,607,994	881,458	1,215,920	-	-	3,705,372	342,774

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2015	2016	2017	2018				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	1,155,048	29,692	197,462	927,894	-	678,947	197,491	51,456	-	-	927,894	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	1,155,048	29,692	197,462	927,894	-	678,947	197,491	51,456	-	-	927,894	-

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2017	2018						
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	2,909,490	40,642	308,808	2,560,040	-	-	-	475,294	-	-	475,294	2,084,746
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	2,909,490	40,642	308,808	2,560,040	-	-	-	475,294	-	-	475,294	2,084,746

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2017, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2018							
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	192,030	-	9,252	182,778	-	-	-	-	-	-	-	182,778
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	192,030	-	9,252	182,778	-	-	-	-	-	-	-	182,778

1.- La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto a ese corte.
2.- Los AJUSTES pueden deberse a pagos pendientes de beneficiarios vigentes, que concluyeron o concluirán actividades y/o apoyos fuera del periodo de elegibilidad (28 de febrero de 2018), por lo que el monto se excluye de los fondos en trámite.

Nota 4

**CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(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.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	12,084,249	5,198,266	17,282,515	17,282,515	-
TOTAL	12,084,249	5,198,266	17,282,515	17,282,515	-
Monto de Anticipo (a)	-				
Total Desembolsado OFI	12,084,249				

1./: Ver observaciones de la Nota 3b.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berénice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazatze García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

NOTA 5. CONCILIACION DEL ANTICIPO /CUENTA DESIGNADA PARA EL PROYECTO BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO
• El Préstamo TF11570 no tiene Anticipo ni Cuenta Designada que deba reportarse, por lo que este formato no aplica.

Nota 4

**CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN USD)**

COMPONENTE/CATEGORÍA	1	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)
	MONTO DESEMBOLSADO Y REFLEJADO EN LOS SISTEMAS DEL OFI (*)				
	(1)	(2)	(3) = 1+ 2	(4)	(5) = (3) - (4)
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	12,084,249	2,610,298	14,694,547	14,694,547	-
TOTAL	12,084,249	2,610,298	14,694,547	14,694,547	-
Monto de Anticipo (a)	-				
Total Desembolsado OFI	12,084,249				

1./: Ver nota 3b.

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos
Internacionales y Fomento
Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazate García
Suplente Legal de la Dirección de
Financiamiento

NOTA 5. CONCILIACION DEL ANTICIPO /CUENTA DESIGNADA PARA EL PROYECTO BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO

* El Préstamo TF11570 no tiene Anticipo ni Cuenta Designada que deba reportarse, por lo que este formato no aplica.

(*) Para el BID es Extranet informe "LMS 1", para el BM es el Client Connection.

(a) Aplica cuando haya anticipo del OFI y se incluya el saldo pendiente de justificar al cierre del ejercicio con cargo al recurso OFI, debe también conciliar con lo reportado por el Ejecutor en el Informe del Anticipo.

(b) Incluir una nota en los EFA detallando diferencias y ajustes pendientes y fecha que anticipen regularización.

Nota 3a

**INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011648
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
(EXPRESADO EN MXN)**

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO					SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017	SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	2012	2013	2014	2015	2016			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo								
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	6,360,021	22,196,752	52,078,520	67,711,854	113,012,722	261,359,869	68,218,666	329,578,535
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	36,337,937	37,427,424	-	-	73,765,361	-	73,765,361
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE	6,360,021	58,534,689	89,505,944	67,711,854	113,012,722	335,125,230	68,218,666	403,343,896
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores								
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.		6,360,021	20,859,294	52,078,520	32,826,136	112,123,971	146,034,358	258,158,329
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.		-	-	23,239,376	22,299,800	45,539,176	14,363,256	59,902,432
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	6,360,021	20,859,294	75,317,896	55,125,936	157,663,147	160,397,614	318,060,761
Fondos netos en trámite								
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	6,360,021	15,836,731	31,219,226	15,633,334	80,186,586	149,235,898	- 77,815,692	71,420,206
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	36,337,937	37,427,424	- 23,239,376	- 22,299,800	28,226,185	- 14,363,256	13,862,929
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	6,360,021	52,174,668	68,646,650	- 7,606,042	57,886,786	-	- 92,178,948	-
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE	-	-	-	-	-	177,462,083	-	85,283,135

Los Fondos en trámite de EFA 2016 disminuyeron derivado de cancelaciones reportadas por las áreas operativas:

- 1./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$36,631,099 a MXN \$36,337,937.
- 2./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$38,486,224 a MXN \$37,427,424.

Los Fondos en trámite de EFA 2016 disminuyeron o aumentaron principalmente por la diferencia en el tipo de cambio al momento de recibir el desembolso por parte del OFI:

- 3./ El monto indicado en esta nota se modificó derivado de la utilidad cambiaria obtenida por CONAFOR al momento del desembolso y a la cancelación parcial de una contratación, por lo que cambió de MXN \$67,314,118 a MXN \$67,711,854.
- 4./ El monto indicado en esta nota se modificó derivado de una pérdida cambiaria obtenida por CONAFOR al momento del desembolso y a la cancelación parcial de una contratación, por lo que cambió de MXN \$113,413,320 a MXN \$113,012,722.
- 5./ El monto indicado en esta nota, es el equivalente en pesos mexicanos a los dólares requeridos de USD \$3,456,665 para agotar la línea del donativo. Este monto fue calculado a un tipo de cambio de 19.7354 pesos por dólar, según lo publicado por Banxico el 31 de diciembre de 2017. Cabe destacar que la CONAFOR realizó movimientos en dicho ejercicio por un monto mayor a MXN \$117,909,260 al reportado por MXN \$68,218,666, previendo con esto agotar el donativo aún con las variaciones cambiarias que pudieran presentarse al momento del desembolso final del proyecto.

Nota 3a

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011843
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
(EXPRESADO EN MXN)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO						SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	SALDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo									
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	6,360,021	1	20,859,294	52,078,520	67,711,854	113,012,722	106,176,734	2	366,199,145
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	3	36,183,497	4	35,720,642	-	-	-	71,904,139
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE	6,360,021		57,042,791	87,799,162	67,711,854	113,012,722	106,176,734		438,103,284
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores									
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-		6,360,021	20,859,294	52,078,520	32,826,136	146,034,358		258,158,329
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-		-	-	23,239,376	22,299,800	14,363,256		59,902,432
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-		6,360,021	20,859,294	75,317,896	55,125,936	160,397,614		318,060,761
Fondos netos en trámite									
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	6,360,021		14,499,273	31,219,226	15,633,334	80,186,586	- 39,857,624		108,040,816
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-		36,183,497	35,720,642	- 23,239,376	- 22,299,800	- 14,363,256		12,001,707
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	6,360,021		50,682,770	66,939,868	- 7,606,042	57,886,786	- 54,220,880		120,042,523
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE									56,909,631

Las cifras de "1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo" sufrieron modificación respecto a lo reportado en el 2do. Informe financiero semestral 2017. Las variaciones se deben principalmente a que el fondo en trámite no fue pagado por motivo de cancelaciones, desistimientos, ajustes o porque a la fecha de cierre algún apoyo vigente no alcanzó a concluir con la prestación del bien o servicio considerado y, por ende no se realizó el pago correspondiente.

1./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$22'196,752 a MXN \$20'859,294.

2./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$66'218,666 a MXN \$106'176,735 el cual corresponde al monto requerido para agotar el donativo.

3./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$36'337,937 a MXN \$36'183,497.

4./ El monto indicado en esta nota cambió de MXN \$37'427,424 a MXN \$35'720,642.

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2013	2014	2015	2016	2017		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	6,360,021			6,360,021	6,360,021					6,360,021	
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.											
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	6,360,021			6,360,021	6,360,021					6,360,021	

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2014	2015	2016	2017			
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	22,196,752			22,196,752	20,859,294					20,859,294	1,337,458
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	36,631,099	293,162		36,337,937		23,239,376	1,400,001	387,529		25,006,906	11,331,031
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	58,827,851	293,162		58,534,889	20,859,294	23,239,376	1,400,001	387,529		45,866,200	12,668,689

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2015	2016	2017				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	52,078,520			52,078,520		52,078,520				52,078,520	
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	38,486,224	1,058,800		37,427,424		20,899,799	13,995,727			34,895,526	2,531,898
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	90,564,744	1,058,800		89,505,844		52,078,520	20,899,799	13,995,727		86,974,046	2,531,898

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2015, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2016	2017					
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	87,314,118	6,408	404,144	87,711,854			32,826,136	33,021,636		65,847,772	1,864,082
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.											
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	87,314,118	6,408	404,144	87,711,854			32,826,136	33,021,636		65,847,772	1,864,082

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2017						
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	113,413,320	58,272	342,326	113,012,722				113,012,722		113,012,722	
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.											
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	113,413,320	58,272	342,326	113,012,722				113,012,722		113,012,722	

1./ La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto.

2./ La información presentada en "MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO", se deriva de variaciones en el tipo de cambio a la fecha valor del desembolso.

NOTA: Ver observaciones de Nota 3a.

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	1. CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	2. MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
						2013	2014	2015	2016	2017		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	6.360,021	-	-	-	6.360,021	6.360,021	-	-	-	-	6.360,021	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	6.360,021	-	-	-	6.360,021	6.360,021	-	-	-	-	6.360,021	-

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
						2014	2015	2016	2017	2018		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	22.196,752	-	-	1.337,458	20.859,294	20.859,294	-	-	-	-	20.859,294	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	36.631,099	293,162	-	154,440	36.183,487	-	23.239,376	1.400,001	367,529	-	25.006,906	11.176,581
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	58.827,851	293,162	-	1.491,898	57.042,791	20.859,294	23.239,376	1.400,001	367,529	-	45.866,200	11.176,581

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES				SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
						2015	2016	2017	2018			
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	52,078,520	-	-	-	52,078,520	-	52,078,520	-	-	-	52,078,520	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	38,486,224	1,059,800	-	1,705,762	35,730,842	-	20,899,799	13,995,727	-	-	34,895,526	825,116
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	90,564,744	1,059,800	-	1,705,762	87,799,182	-	52,078,520	20,899,799	13,995,727	-	86,974,046	825,116

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2015, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES			SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
						2016	2017	2018			
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	67,314,118	6,408	404,144	-	67,711,854	-	32,826,136	33,021,636	1,864,082	67,711,854	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	67,314,118	6,408	404,144	-	67,711,854	-	32,826,136	33,021,636	1,864,082	67,711,854	-

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES		SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
						2017	2018			
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	113,413,320	58,272	342,326	-	113,012,722	-	113,012,722	-	113,012,722	
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	113,413,320	58,272	342,326	-	113,012,722	-	113,012,722	-	113,012,722	

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO										
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2017, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES	SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR		
						2018				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	68,218,666	-	-	-	68,218,666	-	61,268,810	44,907,824		
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	68,218,666	-	-	-	68,218,666	-	61,268,810	44,907,824		

1.- La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto a dicho corte.
 2.- La información presentada en "MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO", se deriva de variaciones en el tipo de cambio a la fecha valor del desembolso.
 3.- Los AJUSTES pueden deberse a pagos pendientes de beneficiarios vigentes, que concluyeron o concluyeron actividades y/o apoyos fuera del periodo de elegibilidad (28 de febrero de 2018), por lo que el monto se excluye de los fondos en trámite.
 4.- Monto ajustado de acuerdo al equivalente en pesos requeridos para agotar el donativo.

Nota 3b

**INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011648
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
(EXPRESADO EN USD)**

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO					SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017	SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	2012	2013	2014	2015	2016			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo								
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	506,808	1,717,151	3,426,131	3,911,761	5,710,589	15,272,440	3,456,665	18,729,105
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	2,778,873	2,542,970	-	-	5,321,843	-	5,321,843
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE	506,808	4,496,024	5,969,101	3,911,761	5,710,589	20,594,283	3,456,665	24,050,948
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores								
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	506,808	1,614,871	3,426,131	1,757,092	7,304,902	7,321,373	14,626,275
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	1,415,421	1,190,192	2,605,613	775,605	3,381,218
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	506,808	1,614,871	4,841,552	2,947,284	9,910,515	8,096,978	18,007,493
Fondos netos en trámite								
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	506,808	1,210,343	1,811,260	485,630	3,953,497	7,967,538	3,864,708	4,102,830
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	2,778,873	2,542,970	1,415,421	1,190,192	2,716,230	775,605	1,940,625
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	506,808	3,989,216	4,354,230	929,791	2,763,305	-	4,640,313	-
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE	-	-	-	-	-	10,683,768	-	6,043,455

Los Fondos en trámite presentados en el EFA 2016 disminuyeron derivado de las cancelaciones reportadas por las áreas operativas:

- 1./: El monto indicado en esta nota cambió de USD \$2,801,292 a USD \$2,778,873.
- 2./: El monto indicado en esta nota cambió de USD \$2,614,909 a USD \$2,542,970.

Los Fondos en trámite presentados en el EFA 2016 disminuyeron o aumentaron principalmente por la diferencia en el tipo de cambio al momento de recibir el desembolso por parte del OFI:

- 3./: El monto indicado en esta nota se modificó derivado de la variación cambiaria obtenida por CONAFOR al momento del desembolso y a la cancelación parcial de una contratación, por lo que cambió de USD \$3,912,133 a USD \$3,911,761.
- 4./: El monto indicado en esta nota se modificó derivado de la variación cambiaria obtenida por CONAFOR al momento del desembolso y a la cancelación parcial de una contratación, por lo que cambió de USD \$5,488,449 a USD \$5,710,589.
- 5./: El monto indicado en esta nota, son los dólares requeridos para agotar la línea del donativo. Cabe destacar que la CONAFOR realizó movimientos en dicho ejercicio por un monto mayor a USD \$5,974,506, calculado a un tipo de cambio de 19.7354 pesos por dólar) al reportado por USD \$3,456,665, previendo con esto agotar el donativo aún con las variaciones cambiarias que pudieran presentarse al momento del desembolso final del proyecto.

La documentación en trámite registrada se calculó al tipo de cambio de cierre del ejercicio correspondiente, publicado por el Banco de México, a excepción de los fondos en trámite ya desembolsados por el Banco Mundial, en los cuales se consignaron los dólares notificados por NAFIN.

Nota 3b

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011648
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO						SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	SALDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo									
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	506,808	1,614,871	3,426,131	3,464,535	5,710,589	5,343,711	20,066,645	-	20,066,645
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	2,071,612	1,912,691	-	-	-	3,984,303	-	3,984,303
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	506,808	3,686,483	5,338,822	3,464,535	5,710,589	5,343,711	24,050,948	-	24,050,948
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores									
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	506,808	1,614,871	3,426,131	1,757,092	7,321,373	14,626,275	3,273,678	17,899,953
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	1,415,421	1,190,192	775,605	3,381,218	-	3,381,218
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	506,808	1,614,871	4,841,552	2,947,284	8,096,978	18,007,493	3,273,678	21,281,171
Fondos netos en trámite									
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	506,808	1,108,063	1,811,260	38,404	3,953,497	1,977,662	5,440,370	3,273,678	2,166,692
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	2,071,612	1,912,691	1,415,421	1,190,192	775,605	603,085	-	603,085
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	506,808	3,179,675	3,723,951	1,453,825	5,143,689	2,753,267	6,043,455	3,273,678	2,769,777
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE							6,043,455		2,769,777

Las cifras de "1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo" sufrieron modificación respecto a lo reportado en el 2do. Informe financiero semestral 2017. Las variaciones se deben principalmente a que el fondo en trámite no fue pagado por motivo de cancelaciones, desistimientos, ajustes o porque a la fecha de cierre algún apoyo vigente no alcanzó a concluir con la prestación del bien o servicio considerado y, por ende no se realizó el pago correspondiente. Adicionalmente, se presentan diferencias por la variación en el tipo de cambio al momento de recibir el desembolso por parte del OFI.

1./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$1'717,151 a USD \$1,614,871.

2./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$3'911,761 a USD \$3'464,535.

3./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$3'456,865 a USD \$5,343,711, el cual corresponde al monto que se requirió para agotar el donativo.

4./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$2'778,873 a USD \$2'071,612.

5./ El monto indicado en esta nota cambió de USD \$2'542,970 a USD \$1'912,691.

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERÍODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2013	2014	2015	2016	2017		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	506,808	-	-	506,808	506,808	-	-	-	-	506,808	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	506,808	-	-	506,808	506,808	-	-	-	-	506,808	-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERÍODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2014	2015	2016	2017			
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	1,717,151	-	-	1,717,151	1,614,871	-	-	-	-	1,614,871	102,280
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	2,801,292	-	22,419	2,778,873	-	1,415,421	74,721	19,847	-	1,509,969	1,268,884
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	4,518,443	-	22,419	4,696,024	1,614,871	1,415,421	74,721	19,847	-	3,124,860	1,371,164
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERÍODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2015	2016	2017				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	3,426,131	-	-	3,426,131	-	3,426,131	-	-	-	3,426,131	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	2,614,909	-	71,939	2,542,970	-	-	1,115,471	755,758	-	1,871,229	671,741
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	6,041,040	-	71,939	5,969,101	-	3,426,131	1,115,471	755,758	-	5,297,360	671,741
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERÍODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2015, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2016	2017					
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	3,912,133	-	372	3,911,761	-	-	1,757,092	1,610,784	-	3,367,876	543,885
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	3,912,133	-	372	3,911,761	-	-	1,757,092	1,610,784	-	3,367,876	543,885
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERÍODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2017						
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	5,488,449	-	2,820	5,710,889	-	-	-	-	5,710,589	5,710,589	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	5,488,449	-	2,820	5,710,889	-	-	-	-	5,710,589	5,710,589	-

1./ La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" se reflejan cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto. Dichas cancelaciones fueron calculadas al tipo de cambio de cierre del ejercicio fiscal correspondiente.

2./ La información presentada en "MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO", se deriva de variaciones en el tipo de cambio a la fecha valor del desembolso.

NOTA: Fueron redondeados montos registrados en los Fondos del OFI en trámite, al entero inmediato superior o inferior, para efecto de conciliar cifras totales.
Ver observaciones de Nota 3b.

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	1 CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	2 MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	3 CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
						2013	2014	2015	2016	2017			2018
						1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	506,808	-	-	-			506,808
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+ bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	506,808	-	-	-	506,808	506,808	-	-	-	-	-	506,808	-

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
						2014	2015	2016	2017	2018			
						1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	1,717,151	-	-	102,280			1,819,431
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+ bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	2,801,292	22,419	-	707,261	3,531,022	-	1,415,421	74,721	19,847	-	-	1,509,989	681,623
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	4,518,443	22,419	-	809,541	5,348,403	1,819,431	1,415,421	74,721	19,847	-	-	3,124,860	581,623

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
						2015	2016	2017	2018				
						1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	3,426,131	-	-	-			3,426,131
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+ bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	2,614,909	71,939	-	630,279	3,317,157	-	-	1,115,471	755,758	-	-	1,871,229	41,482
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	6,041,040	71,939	-	630,279	6,338,822	-	3,426,131	1,115,471	766,788	-	-	6,297,360	41,482

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2015, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES				SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR		
						2016	2017	2018					
						1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	3,912,133	372	447,226			-	4,360,731
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+ bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	3,912,133	372	447,226	-	4,360,731	-	-	1,757,092	1,810,784	96,659	3,464,535	-	

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES			SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR		
						2017	2018					
						1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	5,488,449	2,820			224,960	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+ bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	5,488,449	2,820	224,960	-	5,716,229	-	-	5,710,589	-	5,710,589	-	

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2017, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES		SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
						2018			
						1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	3,456,665		
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+ bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	3,456,665	-	-	-	3,456,665	-	3,177,019	3,177,019	2,166,682

1. La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" se reflejan cancelaciones, desistimientos e ajustes presentados durante la vida del proyecto. Dichas cancelaciones fueron calculadas al tipo de cambio de cierre del ejercicio fiscal correspondiente.
 2. La información presentada en "MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO", se deriva de variaciones en el tipo de cambio e la fecha valor del desembolso.
 3. Los AJUSTES pueden deberse a pagos pendientes a beneficiarios vigentes, que concluyeron o concluirán actividades y/o apoyos fuera del periodo de elegibilidad (28 de febrero de 2018), por lo que el monto se excluye de los fondos en trámite.
 4. Monto actualizado de acuerdo a los dólares requeridos para apotar el donativo.

Nota 4

**CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011648
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
(EXPRESADO EN USD)**

COMPONENTE/CATEGORÍA	MONTO DESEMBOLSADO Y REFLEJADO EN LDS 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.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	16,235,327	4,102,830	20,338,157	20,338,157	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	3,381,218	1,940,625	5,321,843	5,321,843	-
TOTAL	19,616,545	6,043,455	25,660,000	25,660,000	-
Monto de Anticipo (a)	-				
Total Desembolsado OFI	19,616,545				

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.

Lic. Berenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos
Internacionales y Fomento
Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazátee García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

NOTA 5. CONCILIACION DEL ANTICIPO /CUENTA DESIGNADA PARA EL PROYECTO BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO
• El Donativo TF011648 no tiene Anticipo ni Cuenta Designada que deba reportarse, por lo que este formato no aplica.

Nota 4

**CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011648
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
(EXPRESADO EN USD)**

COMPONENTE/CATEGORÍA	MONTO DESEMBOLSADO Y REFLEJADO EN LOS SISTEMAS DEL OFI (*)	¹ 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.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	19,509,005	2,166,692	21,675,697	21,675,697	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	3,381,218	603,085	3,984,303	3,984,303	-
TOTAL	22,890,223	2,769,777	25,660,000	25,660,000	-
Monto de Anticipo (a)	-				
Total Desembolsado OFI	22,890,223				

1. Ver Nota 3b

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazatze García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

NOTA 5. CONCILIACION DEL ANTICIPO /CUENTA DESIGNADA PARA EL PROYECTO BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO
• El Donativo TF011648 no tiene Anticipo ni Cuenta Designada que deba reportarse, por lo que este formato no aplica.

Nota 6. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

La CONAFOR envió a NAFIN el oficio UAIFF-637/2016 de fecha 29 de noviembre de 2016, mediante el cual solicitó una ampliación al plazo de ejecución del proyecto por 12 meses adicionales a la fecha de cierre original, es decir, al 28 de febrero de 2018. Asimismo, NAFIN remitió al Banco Mundial, mediante oficio BDB-3688 (3441), BDB-3689 (3442) y BDB-3690 (3443) del 08 de diciembre de 2016, la solicitud expuesta por CONAFOR para la extensión del proyecto.

Al respecto, NAFIN informó a CONAFOR, el 20 de enero de 2017, mediante el of. BDB-0095 al 0097 (0071 al 0073) que recibió un comunicado del Banco Mundial, del 19 de enero de 2017, mediante el cual otorgó su aprobación a la extensión de 12 (doce) meses.

Con base en la Carta de Desembolso, en particular a la sección I. Arreglos de Desembolso, (ii) Fecha límite de desembolso (subsección 3.7), se determina que ésta es cuatro meses posteriores al cierre del proyecto, lo cual representó un periodo de gracia, para la presentación de desembolsos por parte de CONAFOR que concluiría el 30 de junio del 2018.

Derivado de lo anterior y dado que la CONAFOR no concluyó con la presentación de desembolsos al 28 de febrero de 2018, fue que presentó solicitudes de desembolso posteriores al cierre del proyecto (periodo de gracia), según el siguiente detalle:

Préstamo 8120-MX

No. De solicitud de desembolso	Monto en pesos	Monto en dólares	Tipo de cambio de referencia	FECHA VALOR
30	80,739,187	4,250,885	18.99	04-mayo-2018
31	18,197,606	913,810	19.91	04-junio-2018
Total	98,936,793	5,164,695		

Préstamo TF-11570

No. De solicitud de desembolso	Monto en pesos	Monto en dólares	Tipo de cambio de referencia	FECHA VALOR
12	44,021,621	2,297,687	19.16	07-mayo-2018
13	6,160,869	312,611	19.71	31-mayo-2018
Total	50,182,490	2,610,298		

Donativo TF-11648

No. De solicitud de desembolso	Monto en pesos	Monto en dólares	Tipo de cambio de referencia	FECHA VALOR
19	12,001,707	603,085	19.90	05-junio-2018
20	1 44,907,924	2,166,692	20.72	20-junio-2018
Total	56,909,631	2,769,777		

1_/ Para la solicitud de desembolso No. 20, CONAFOR presentó gastos elegibles del proyecto, correspondientes al ejercicio 2017, por un monto de MXN \$ 56'640,450, que podrían haber sido desembolsados en caso de requerirse para agotar el donativo, tomando en consideración las variaciones cambiarias que hubieran podido presentarse al momento del desembolso final del proyecto. De dicho monto sólo fueron desembolsados MXN \$44'907,924 y la diferencia MXN \$11'732,526 fue reportada como parte el aporte local.

La información anterior, se detalla en los siguientes anexos, los cuales se presentan para cada una de las operaciones:

- Anexo 6-A: Estado de Fuentes y Usos de Fondos del Proyecto en MXN
- Anexo 6-B: Estado de Fuentes y Usos de Fondos del Proyecto en USD
- Anexo 6-C: Estado de Solicitudes de Desembolso del Proyecto
- Anexo 6-D: Integración del Saldo de los Fondos de los OFI en Trámite del Proyecto en MXN
 - Anexo 6-D-1: Integración del Saldo de los Fondos de los OFI en Trámite del Proyecto en MXN
- Anexo 6-E: Integración del Saldo de los Fondos de los OFI en Trámite del Proyecto en USD
 - Anexo 6-E-1: Integración del Saldo de los Fondos de los OFI en Trámite del Proyecto en MXN
- Anexo 6-F: Conciliación con Registros del OFI en USD

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN MXN)

ANEXO 6-A

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 30 JUN 2018 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO (del 01 de marzo al 30 de junio de 2018)	SALDOS ACUMULADOS AL 30 JUN 2018
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	1,690,777,996	-	1,690,777,996
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores, reembolsados y/o justificados en periodo auditado	2,858,540,805	98,936,793	2,957,477,598
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4,579,318,801	98,936,793	4,678,255,594
1.2.a	Fondos en trámite	Anexo 6-D	98,936,793	-
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2b)	4,678,255,594	-	4,678,255,594
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	3,003,474,723	3,003,474,723
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)	3,003,474,723	-	3,003,474,723
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2)	7,681,730,317	-	7,681,730,317
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	88,347,577	-	88,347,577
1.2	Fondos en trámite	Anexo 6-D	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	88,347,577	-	88,347,577
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	202,566,507	202,566,507
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)	202,566,507	-	202,566,507
	TOTAL 1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	290,914,084	-	290,914,084
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(ii), 2(iii), y 2(iii) del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	4,479,587,386	98,936,793	4,578,524,179
1.2	Fondos en trámite	Anexo 6-D	98,936,793	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	4,578,524,179	-	4,578,524,179
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	2,800,908,216	2,800,908,216
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)	2,800,908,216	-	2,800,908,216
	TOTAL 2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(ii), 2(iii), y 2(iii) del Proyecto.	7,379,432,395	-	7,379,432,395
5.- Comisión Inicial				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	11,383,838	-	11,383,838
1.2	Fondos en trámite	Anexo 6-D	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	11,383,838	-	11,383,838
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	-	-
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.- Comisión Inicial	11,383,838	-	11,383,838
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	7,681,730,317	-	7,681,730,317
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO	-	-	-
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	7,681,730,317	-	7,681,730,317
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA	-	-	-

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis

Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Yoro

Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

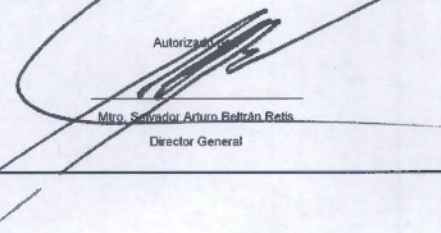
Lic. Francisco Javier Atrazate García

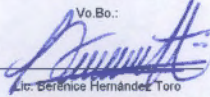
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

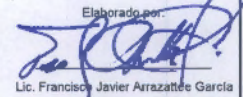
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-4IX
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 (EXPRESADO EN USD)

ANEXO 6-B

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB-2018 (DETALLADOS)	MOVIMIENTOS DEL PERIODO (del 01 de marzo al 30 de junio de 2018)	SALDOS ACUMULADOS AL 30-JUN-2018	
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	110,517,951	-	110,517,951	
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores reembolsados y/o justificados en período auditado	175,875,582	5,164,695	181,040,277	
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-	
1.1	Fondos del OFI desembolsados	286,393,533	5,164,695	291,558,228	
1.2.a	Fondos en trámite	5,164,695	5,164,695	-	
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-	
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)	291,558,228	-	291,558,228	
FONDOS FISCALES Y OTROS					
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-	
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	180,389,089	-	180,389,089	
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)	180,389,089	-	180,389,089	
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2):	471,947,317	-	471,947,317	
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE					
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.					
1.1	Fondos del OFI desembolsados	Anexo 6-F	5,037,416	-	5,037,416
1.2	Fondos en trámite	Anexo 6-E	-	-	-
1	FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI		5,037,416	-	5,037,416
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-	
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	13,428,828	-	13,428,828
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)		13,428,828	-	13,428,828
	TOTAL 1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.		18,466,044	-	18,466,044
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.					
1.1	Fondos del OFI desembolsados	Anexo 6-F	280,481,117	5,164,695	285,645,812
1.2	Fondos en trámite	Anexo 6-E	5,164,695	5,164,695	-
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		285,645,812	-	285,645,812
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-	
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	166,960,461	-	166,960,461
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)		166,960,461	-	166,960,461
	TOTAL 2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.		452,606,273	-	452,606,273
5.- Comisión Inicial					
1.1	Fondos del OFI desembolsados	Anexo 6-F	875,000	-	875,000
1.2	Fondos en trámite	Anexo 6-E	-	-	-
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		875,000	-	875,000
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-	
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e)	-	-	
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.- Comisión Inicial		875,000	-	875,000
	TOTAL DE USOS DE FONDOS		471,947,317	-	471,947,317
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO		-	-	-
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI		471,947,317	-	471,947,317
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA		-	-	-

Autorizado por:

 Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
 Director General

Vo Bo.:

 Lic. Berenice Hernández Toro
 Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento

Elaborado por:

 Lic. Francisco Javier Arrazatide García
 Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

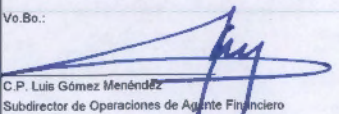
ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
(EXCLUYE EL PRIMER ANTICIPO PARA ESTABLECER EL FONDO ROTATORIO)
(EXPRESADO EN MXN, EXCEPTO DONDE SE INDICA)

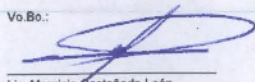
ANEXO 6-C

CONCEPTOS	Número Solicitud	Fecha Valor OFI	COMPONENTE / CATEGORÍA						TOTAL EN MXN	MONTO EN USD	TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (REFERENCIAL)
			1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.		2. Apoyo de PSAR, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(I), 2(II), y 2(III) del Proyecto.		5.- Comisión Inicial				
			MXN	USD	MXN	USD	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									
	Núm.	FECHA									
SUBTOTAL I 1.1.a.1:											
1.1.a.2 Fondos ejercidos en periodos anteriores y reembolsados en el periodo auditado por concepto de gastos retroactivos y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio	Núm.	FECHA									
	Núm.	FECHA									
	Núm.	FECHA									
SUBTOTAL I 1.1.a.2:											
1.1.b Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	30	4-May-18			80,738,187	4,250,885			80,739,187	4,250,885	
	31	4-Jun-18			18,197,606	913,810			18,197,606	913,810	
	Núm.	FECHA									
	Núm.	FECHA									
SUBTOTAL I 1.1.b:					98,936,793	5,164,695			98,936,793	5,164,695	
I. TOTAL REEMBOLSOS Y/O PAGOS DIRECTOS					98,936,793	5,164,695			98,936,793	5,164,695	
II. DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA											
1.1.a Fondos ejercidos y reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA									
	Núm.	FECHA									
	Núm.	FECHA									
SUBTOTAL II 1.1.a:											
1.1.b Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA									
	Núm.	FECHA									
	Núm.	FECHA									
SUBTOTAL II 1.1.b:											
II. TOTAL DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA											
III. JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA (estas operaciones NO generan desembolsos de la línea del préstamo, donación o cooperación técnica)											
1.1.a Justificación o comprobación de fondos ejercidos y reconocidos por el OFI en el periodo auditado y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio	Núm.	FECHA									
	Núm.	FECHA									
	Núm.	FECHA									
SUBTOTAL III 1.1.a:											
1.1.b Justificación o comprobación de fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reconocidos por el OFI en el periodo auditado	Núm.	FECHA									
	Núm.	FECHA									
	Núm.	FECHA									
SUBTOTAL III 1.1.b:											
III. TOTAL RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO /CUENTA DESIGNADA											
II y III TOTAL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA											
TOTAL I, II y III					98,936,793	5,164,695			98,936,793	5,164,695	
TOTAL 1.1.a de las secciones I, II y III											
TOTAL 1.1.b de las secciones I, II y III					98,936,793	5,164,695			98,936,793	5,164,695	
IV. Solicitudes del primer Anticipo o incrementos	Núm.	FECHA									

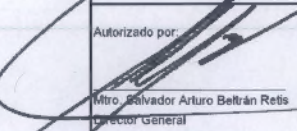
Nota: Fueron redondeados algunos montos de desembolsos realizados para efecto de conciliar cifras totales.

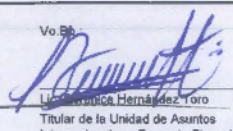
Por el Agente Financiero

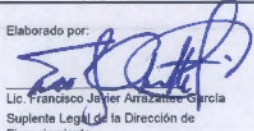
Vo.Bo.: 
C.P. Luis Gómez Menéndez
Subdirector de Operaciones de Agente Financiero

Vo.Bo.: 
Lic. Mauricio Castañeda León
Gerente de Desembolsos y Seguimiento Financiero

Por el Área Ejecutora

Autorizado por: 
Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
Director General

Vo.Bo.: 
Lic. Antonia Hernández Toro
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por: 
Lic. Francisco Javier Arrazábal García
Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 (EXPRESADO EN MXN)

ANEXO 6-D

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO							Del 01 de enero al 28 de febrero de 2018	SALDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	MOVIMIENTOS DEL PERIODO (del 01 de marzo al 30 de junio de 2018)	SALDO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017					
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo											
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	10,131,824	1,469,466	25,256,064	1,488,223	-	-	38,347,577	-	-	38,347,577
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	1,343,587,411	535,140,238	399,951,753	398,964,504	269,689,416	1,766,699	-	2,949,130,021	-	-	2,949,130,021
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	1,343,587,411	545,272,062	401,431,219	424,242,568	271,177,639	1,766,699	-	2,987,477,698	-	-	2,987,477,698
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores											
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	10,131,824	1,469,466	25,256,064	1,488,223	-	38,347,577	-	-	38,347,577
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	-	289,508,996	647,601,370	441,192,413	985,973,428	485,917,021	-	2,650,193,226	98,936,793	-	2,949,130,021
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	289,508,996	657,733,194	442,661,879	1,011,231,492	487,405,244	-	2,888,540,805	98,936,793	-	2,987,477,698
Fondos netos en trámite											
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	10,131,824	8,662,358	23,788,598	23,769,841	1,488,223	-	-	-	-	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	1,343,587,411	245,631,242	247,639,617	42,207,909	716,284,012	484,150,322	-	98,936,793	98,936,793	-	-
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	1,343,587,411	255,763,066	256,301,975	18,419,311	740,053,853	485,638,545	-	-	98,936,793	-	-
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE								98,936,793			

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2013	2014	2015	2016	2017		
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	1,570,157,851	192,430,651	34,136,569	1,343,587,411	289,508,996	373,051,480	140,185,854	424,604,578	114,191,847	2,064,846	1,343,587,411
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	1,570,157,851	192,430,651	34,136,569	1,343,587,411	289,508,996	373,051,480	140,185,854	424,604,578	114,191,847	2,064,846	1,343,587,411
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2014	2015	2016	2017	2018		
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	10,131,824	-	-	10,131,824	10,131,824	-	-	-	-	-	10,131,824
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	600,074,596	50,721,280	14,213,078	635,140,238	274,549,800	116,535,576	97,854,155	43,912,583	2,288,034	535,140,238	
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	610,206,420	50,721,280	14,213,078	645,272,082	284,689,714	116,535,576	97,854,155	43,912,583	2,288,034	545,472,062	
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2015	2016	2017	2018			
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	1,469,466	-	-	1,469,466	1,469,466	-	-	-	-	-	1,469,466
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	457,557,200	44,111,244	13,484,272	386,861,763	184,491,173	156,965,777	51,709,533	6,795,270	399,961,753		
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	469,026,736	44,111,244	13,484,272	401,431,219	185,986,639	156,965,777	51,709,533	6,795,270	401,431,219		
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2015, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2016	2017	2018				
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	25,258,064	-	-	25,258,064	25,258,064	-	-	-	-	-	25,258,064
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	436,209,760	23,736,761	13,488,495	389,984,904	306,548,919	89,238,127	3,197,459	389,984,504			
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	461,467,824	23,736,761	13,488,495	424,342,589	331,806,982	89,238,127	3,197,459	424,342,589			
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2017	2018					
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	1,488,223	-	-	1,488,223	1,488,223	-	-	-	-	-	1,488,223
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	356,119,684	3,602,964	62,827,304	269,899,416	186,084,931	62,638,137	269,503,068	186,348			
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	367,607,907	3,602,964	62,827,304	271,177,639	188,363,164	62,638,137	270,991,291	186,348			
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2017, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2018						
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	2,226,707	-	460,008	1,766,699	1,953,047	1,953,047	186,348				
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	2,226,707	-	460,008	1,766,699	1,953,047	1,953,047	186,348				

Nota: Fueron redondeados algunos montos de desembolsos realizados para efecto de conciliar cifras totales.
 1.) La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto a esa corte.
 2.) Los AJUSTES pueden deberse a pagos pendientes de beneficiarios vigentes, que concluyeron o concluyeron actividades y/o apoyos fuera del periodo de elegibilidad (28 de febrero de 2018), por lo que el monto se excluye de los fondos en trámite.
 3.) La asignación 2017 tuvo una reducción total de MXN \$480,008, derivado principalmente de cancelaciones de apoyos sin desembolso (por un monto de MXN \$273,800) y cancelaciones con desembolso (por un monto de MXN \$186,348), las cuales fueron redocumentadas con apoyos vigentes de la asignación 2016, que no habían sido desembolsados. La citada redocumentación fue remitida en la solicitud de desembolso No. 31 con fecha valor 04 de junio de 2018 (ver Anexo 6-C).

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 (EXPRESADO EN USD)

ANEXO 6-E

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO						Del 01 de enero al 28 de febrero de 2018	SALDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	MOVIMIENTOS DEL PERIODO (del 01 de marzo al 30 de junio de 2018)	SALDO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo										
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	781,659	87,711	1,318,903	81,600	-	-	2,269,873	-	2,269,873
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	86,009,899	34,823,389	22,601,732	20,955,423	14,277,240	102,721	-	178,770,404	-	178,770,404
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	86,009,899	35,605,048	22,689,443	22,274,326	14,358,840	102,721	-	181,040,277	-	181,040,277
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores										
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	781,659	87,711	1,318,903	81,600	-	2,269,873	-	2,269,873
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	-	22,350,919	47,104,124	26,614,043	51,373,091	26,163,532	-	173,605,709	5,164,695	178,770,404
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	22,350,919	47,885,783	26,701,754	52,691,994	26,245,132	-	175,875,582	5,164,695	181,040,277
Fondos netos en trámite										
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	781,659	- 693,948	1,231,192	- 1,237,303	- 81,600	-	-	-	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	86,009,899	12,472,470	- 24,502,392	- 5,658,620	- 37,095,851	- 26,060,811	-	5,164,695	- 5,164,695	-
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	86,009,899	13,254,129	- 25,196,340	- 4,427,428	- 38,333,154	- 26,142,411	-	-	5,164,695	-
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE								5,164,695		-

Las cifras presentadas en esta nota corresponden a los dólares notificados por NAFIN en la fecha valor de cada desembolso.

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	120,687,184	14,790,866	19,886,419	86,009,899	22,350,919	26,962,645	8,409,422	21,980,345	6,197,870	108,696	86,009,899	-
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	120,687,184	14,790,866	19,886,419	86,009,899	22,350,919	26,962,645	8,409,422	21,980,345	6,197,870	108,696	86,009,899	-

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2014	2015	2016	2017	2018			
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	781,659	-	-	781,659	781,659	-	-	-	-	-	781,659	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	45,889,542	3,878,812	7,187,341	34,823,389	20,141,479	7,102,866	5,063,981	2,376,805	118,458	34,823,389	-	-
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	46,671,201	3,878,812	7,187,341	35,605,048	20,923,138	7,102,866	5,063,981	2,376,805	118,458	35,605,048	-	-

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2015	2016	2017	2018				
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	87,711	-	-	87,711	-	87,711	-	-	-	-	87,711	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	31,086,277	2,997,095	5,489,450	22,801,732	-	11,101,955	8,345,575	2,798,179	356,023	22,801,732	-	-
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	31,173,988	2,997,095	5,489,450	22,689,443	-	11,189,866	8,345,575	2,798,179	356,023	22,689,443	-	-

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2015, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2016	2017	2018					
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	1,318,903	-	-	1,318,903	-	1,318,903	-	-	-	1,318,903	-	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	25,351,452	1,379,523	3,016,508	20,966,423	-	15,963,190	4,828,156	164,077	20,955,423	-	-	-
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	26,670,355	1,379,523	3,016,508	22,274,326	-	17,282,093	4,828,156	164,077	22,274,326	-	-	-

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2017	2018						
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	81,600	-	-	81,600	-	81,600	-	-	-	81,600	-	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	17,233,821	174,359	2,782,222	14,277,948	-	9,962,522	4,314,718	14,277,240	-	-	-	-
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	17,315,421	174,359	2,782,222	14,358,840	-	10,044,122	4,314,718	14,358,840	-	-	-	-

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2017, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2018							
1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	112,828	-	10,107	102,721	-	-	-	102,721	102,721	102,721	-	-
5.- Comisión Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	112,828	-	10,107	102,721	-	-	-	102,721	102,721	102,721	-	-

1./ La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto a ese corte.
 2./ Los AJUSTES pueden deberse a pagos pendientes de beneficiarios vigentes, que concluyeron o concluyeron actividades y/o apoyos fuera del periodo de elegibilidad (28 de febrero de 2018), por lo que el monto se excluye de los fondos en trámite.
 3./ La asignación 2017 tuvo una reducción derivada principalmente de cancelaciones de apoyos sin desembolso y con desembolso, estas últimas fueron re-documentadas con apoyos vigentes de la asignación 2016, que no habían sido desembolsados, las cuales no son apreciadas en el presente anexo (en dólares) por las variaciones cambiarias, pero pueden ser revisadas en el Anexo 6-D1, Nota 3.

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8120-MX
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 (EXPRESADO EN USD)

ANEXO 6-F

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. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto.	5,037,416	-	5,037,416	5,037,416	-
2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas Especiales; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 2(ii), y 2(iii) del Proyecto.	285,645,812	-	285,645,812	285,645,812	-
5.- Comisión Inicial	875,000	-	875,000	875,000	-
TOTAL	291,558,228	-	291,558,228	291,558,228	-
Monto de Anticipo (a)	-				
Total Desembolsado OFI	291,558,228				

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis

Director General

Vo.Bo.:

Lic. Bérenice Hernández Toro

Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazattee García

Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 (EXPRESADO EN MXN)

ANEXO 6-A

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB-2018 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL PERIODO (del 01 de MARZO al 30 de Junio de 2018)	SALDOS ACUMULADOS AL 30-JUN-2018
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	77,945,822	-	77,945,822
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores, reembolsados y/o justificados en periodo auditado	137,598,936	50,182,490	187,781,426
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	215,544,758	50,182,490	265,727,248
1.2.a	Fondos en trámite	Anexo 6-D 50,182,490	50,182,490	-
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)	265,727,248	-	265,727,248
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 186,807,073	-	186,807,073
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)	186,807,073	-	186,807,073
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2)	452,534,321	-	452,534,321
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	-	-	-
1.2	Fondos en trámite	Anexo 6-D	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	-	-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 2,808,028	-	2,808,028
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)	2,808,028	-	2,808,028
	TOTAL 1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	2,808,028	-	2,808,028
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	215,544,758	50,182,490	265,727,248
1.2	Fondos en trámite	Anexo 6-D 50,182,490	50,182,490	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	265,727,248	-	265,727,248
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 183,999,045	-	183,999,045
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)	183,999,045	-	183,999,045
	TOTAL 2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	449,726,293	-	449,726,293
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	452,534,321	-	452,534,321
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO	-	-	-
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	452,534,321	-	452,534,321
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA	-	-	-

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis

Director General

Yo Bo.:

Lic. Berénice Hernández Toro

Titular de la Unidad de Asuntos
Internacionales y Fomento
Financiero

Elaborado por:

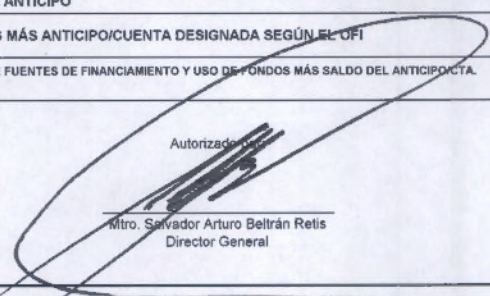
Lic. Francisco Javier Afrazán García

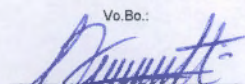
Suplente Legal de la Dirección de
Financiamiento

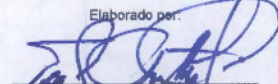
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN USD)

ANEXO 6-B

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB-2018 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL PERIODO (del 01 de marzo al 30 de junio de 2018)	SALDOS ACUMULADOS AL 30-JUN-2018
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	3,838,230	-	3,838,230
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores reembolsados y/o justificados en período auditado	8,246,019	2,610,298	10,856,317
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	12,084,249	2,610,298	14,694,547
1.2.a	Fondos en trámite	2,610,298	2,610,298	-
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2b)	14,694,547	-	14,694,547
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 9,268,369	-	9,268,369
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)	9,268,369	-	9,268,369
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2):	23,962,916	-	23,962,916
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	Anexo 6-F	-	-
1.2	Fondos en trámite	Anexo 6-E	-	-
1	FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI			
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 215,318	-	215,318
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)	215,318	-	215,318
	TOTAL 1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	215,318	-	215,318
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	Anexo 6-F 12,084,249	2,610,298	14,694,547
1.2	Fondos en trámite	Anexo 6-E 2,610,298	2,610,298	-
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI	14,694,547	-	14,694,547
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 9,053,051	-	9,053,051
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)	9,053,051	-	9,053,051
	TOTAL 2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	23,747,598	-	23,747,598
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	23,962,916	-	23,962,916
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO			
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	23,962,916	-	23,962,916
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA			

Autorizado por:

 Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
 Director General

Vo.Bo.:

 Lic. Berenice Hernández Toro
 Titular de la Unidad de Asuntos
 Internacionales y Fomento
 Financiero

Elaborado por:

 Lic. Francisco Javier Arrazatzen García
 Suplente Legal de la Dirección de
 Financiamiento

ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
 (EXCLUYE EL PRIMER ANTICIPO PARA ESTABLECER EL FONDO ROTATORIO)
 (EXPRESADO EN MXN, EXCEPTO DONDE SE INDICA)

ANEXO 6-C

CONCEPTOS	Número Solicitud	Fecha Valor OFI	COMPONENTE / CATEGORÍA				TOTAL EN MXP	MONTO EN USD	TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (REFERENCIAL)
			1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.		2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
			MXN	USD	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							
	Núm.	FECHA							
SUBTOTAL I 1.1.a.1:									
1.1.a.2 Fondos ejercidos en periodos anteriores y reembolsados en el periodo auditado por concepto de gastos retroactivos y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio	Núm.	FECHA							
	Núm.	FECHA							
	Núm.	FECHA							
SUBTOTAL I 1.1.a.2:									
1.1.b Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	12	7-May-18			44,021,621	2,297,867	44,021,621	2,297,867	19.16
	13	31-May-18			6,160,869	312,811	6,160,869	312,811	19.71
	Núm.	FECHA							
	Núm.	FECHA							
SUBTOTAL I 1.1.b:									
					50,182,490	2,610,298	50,182,490	2,610,298	19.22
I. TOTAL REEMBOLSOS Y/O PAGOS DIRECTOS					50,182,490	2,610,298	50,182,490	2,610,298	19.22
II. DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA									
1.1.a Fondos ejercidos y reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA							
	Núm.	FECHA							
	Núm.	FECHA							
SUBTOTAL II 1.1.a:									
1.1.b Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA							
	Núm.	FECHA							
	Núm.	FECHA							
SUBTOTAL II 1.1.b:									
II. TOTAL DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA									
III. JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA (estas operaciones NO generan desembolsos de la firma del préstamo, donación o cooperación técnica)									
1.1.a Justificación o comprobación de fondos ejercidos y reconocidos por el OFI en el periodo auditado y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio	Núm.	FECHA							
	Núm.	FECHA							
	Núm.	FECHA							
SUBTOTAL III 1.1.a:									
1.1.b Justificación o comprobación de fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reconocidos por el OFI en el periodo auditado	Núm.	FECHA							
	Núm.	FECHA							
	Núm.	FECHA							
SUBTOTAL III 1.1.b:									
III. TOTAL RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO /CUENTA DESIGNADA									
II y III TOTAL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA									
TOTAL I, II y III					50,182,490	2,610,298	50,182,490	2,610,298	19.22
TOTAL 1.1.a de las secciones I, II y III									
TOTAL 1.1.b de las secciones I, II y III					50,182,490	2,610,298	50,182,490	2,610,298	19.22
IV. Solicitudes del primer Anticipo o incrementos	Núm.	FECHA							

Por el Agente Financiero

Vo.Bo.:

C.P. Luis Gómez Menéndez
 Subdirector de Operaciones de Agente Financiero

Vo.Bo.:

Lic. Mauricio Castañeda León
 Gerente de Desembolsos y Seguimiento Financiero

Por el Área Ejecutora

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
 Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro
 Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Acosta de García
 Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 (EXPRESADO EN MXN)

ANEXO 6-D

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO							SALDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	MOVIMIENTOS DEL PERIODO (del 01 de marzo al 30 de junio de 2018)	SALDO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Del 01 de enero al 28 de febrero de 2018			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo										
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	47,514,572	72,420,181	15,806,515	-	48,538,294	3,501,864	-	187,781,426	-	187,781,426
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	47,514,572	72,420,181	15,806,515	-	48,538,294	3,501,864	-	187,781,426	-	187,781,426
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidas) en periodos anteriores										
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	22,721,453	-	46,764,585	35,494,461	32,618,437	-	137,598,936	50,182,490	187,781,426
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	22,721,453	-	46,764,585	35,494,461	32,618,437	-	137,598,936	50,182,490	187,781,426
Fondos netos en trámite										
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	47,514,572	49,698,728	15,806,515	- 46,764,585	13,043,833	- 29,116,573	-	50,182,490	- 50,182,490	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	47,514,572	49,698,728	15,806,515	- 46,764,585	13,043,833	- 29,116,573	-	50,182,490	- 50,182,490	-
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE								50,182,490		

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2013	2014	2015	2016	2017		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	52,929,842	4,543,723	871,547	47,514,872	22,721,453	-	9,074,196	14,708,005	1,165,516	47,670,170	155,598
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	52,929,842	4,543,723	871,547	47,514,872	22,721,453	-	9,074,196	14,708,005	1,165,516	47,670,170	155,598

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2014	2015	2016	2017	2018		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	73,507,155	1,077,312	9,662	72,420,181	-	-	26,500,870	17,079,177	21,945,767	6,738,709	155,598
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	73,507,155	1,077,312	9,662	72,420,181	-	-	26,500,870	17,079,177	21,945,767	6,738,709	155,598

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2015	2016	2017	2018			
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	17,000,000	437,000	756,485	16,806,615	-	-	11,189,519	3,706,279	928,717	15,824,515	18,000
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	17,000,000	437,000	756,485	16,806,615	-	-	11,189,519	3,706,279	928,717	15,824,515	18,000

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2017	2018					
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	60,121,701	839,835	10,743,572	48,538,294	-	-	-	8,578,437	39,941,857	48,520,294	18,000
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	60,121,701	839,835	10,743,572	48,538,294	-	-	-	8,578,437	39,941,857	48,520,294	18,000

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO											
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2017, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2018						
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	3,789,780	-	287,916	3,501,864	-	-	-	-	3,501,864	3,501,864	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	3,789,780	-	287,916	3,501,864	-	-	-	-	3,501,864	3,501,864	-

Nota: Fueron redondeados algunos montos al entero inmediato superior o inferior realizados para efecto de conciliar cifras totales.
 1.- La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desahucios o ajustes presentados durante la vida del proyecto a ese corte.
 2.- Los AJUSTES pueden deberse a pagos pendientes de beneficiarios vigentes, que concluyeron o concluyeron actividades y/o apoyos fuera del periodo de elegibilidad (28 de febrero de 2018), por lo que el monto se excluye de los fondos en trámite.
 3.- La asignación 2012 tuvo una reducción total de MXN \$871,547, derivada principalmente de cancelaciones de apoyos sin desembolso (por un monto de MXN \$715,949) y cancelaciones con desembolso (por un monto de MXN \$155,598), las cuales fueron redocumentados con apoyos vigentes de la asignación 2013, que no habían sido desembolsados.
 4.- La asignación 2014 tuvo una reducción total de MXN \$756,485, derivada principalmente de cancelaciones de apoyos sin desembolso (por un monto de MXN \$738,485) y cancelaciones con desembolso (por un monto de MXN \$18,000), las cuales fueron redocumentados con apoyos vigentes de la asignación 2016, que no habían sido desembolsados.

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(EXPRESADO EN USD)

ANEXO 6-E

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO							SALDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	MOVIMIENTOS DEL PERIODO (del 01 de marzo al 30 de junio de 2018)	SALDO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Del 01 de enero al 28 de febrero de 2018			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo										
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	3,137,459	4,048,146	927,894	-	2,560,040	182,778	-	10,856,317	-	10,856,317
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE	3,137,459	4,048,146	927,894	-	2,560,040	182,778	-	10,856,317	-	10,856,317
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores										
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	1,781,282	-	2,837,536	1,819,956	1,807,245	-	8,246,019	2,610,298	10,856,317
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	1,781,282	-	2,837,536	1,819,956	1,807,245	-	8,246,019	2,610,298	10,856,317
Fondos netos en trámite										
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	3,137,459	2,266,864	927,894	2,837,536	740,084	1,624,467	-	2,610,298	2,610,298	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	3,137,459	2,266,864	927,894	2,837,536	740,084	1,624,467	-	2,610,298	-	2,610,298
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE								2,610,298		

Las cifras presentadas en esta nota corresponden a los dólares notificados por NAFIN en la fecha valor de cada desembolso.

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERÍODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	4,068,365	349,246	581,860	3,137,459	1,781,282	-	550,595	741,007	64,575	-	3,137,459	3
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	4,068,365	349,246	581,860	3,137,459	1,781,282	-	550,595	741,007	64,575	-	3,137,459	
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERÍODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2014	2015	2016	2017	2018			
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	5,621,317	82,385	1,490,786	4,048,146	-	1,607,994	881,458	1,215,920	342,774	-	4,048,146	3
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	5,621,317	82,385	1,490,786	4,048,146	-	1,607,994	881,458	1,215,920	342,774	-	4,048,146	
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERÍODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2015	2016	2017	2018				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	1,155,048	29,692	197,462	927,894	-	678,947	197,481	51,456	-	-	927,894	4
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	1,155,048	29,692	197,462	927,894	-	678,947	197,481	51,456	-	-	927,894	
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERÍODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2017	2018						
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	2,909,490	40,842	308,808	2,560,040	-	-	-	475,294	2,084,746	-	2,560,040	4
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	2,909,490	40,842	308,808	2,560,040	-	-	-	475,294	2,084,746	-	2,560,040	
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERÍODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO												
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2017, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES						SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR
					2018							
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	192,030	-	9,252	182,778	-	-	-	-	182,778	-	182,778	
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	192,030	-	9,252	182,778	-	-	-	-	182,778	-	182,778	

1.- La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto a ese corte.

2.- Los AJUSTES pueden deberse a pagos pendientes de beneficiarios vigentes, que concluyeron o concluyeron actividades y/o apoyos fuera del período de elegibilidad (28 de febrero de 2018), por lo que el monto se excluye de los fondos en trámite, así como diferencias presentadas por tipo de cambio.

3.- La asignación 2012 tuvo una reducción derivada principalmente de cancelaciones de apoyos sin desembolso y con desembolso, estas últimas fueron redocumentadas con apoyos vigentes de la asignación 2013, que no habían sido desembolsados, las cuales no son apreciadas en el presente anexo (en dólares) por las variaciones cambiantes, pero pueden ser revisadas en el Anexo 6-D1, Nota 3.

4.- La asignación 2014 tuvo una reducción derivada principalmente de cancelaciones de apoyos sin desembolso y con desembolso, estas últimas fueron redocumentadas con apoyos vigentes de la asignación 2016, que no habían sido desembolsados, las cuales no son apreciadas en el presente anexo (en dólares) por las variaciones cambiantes, pero pueden ser revisadas en el Anexo 6-D1, Nota 4.

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. TF011570
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 (EXPRESADO EN USD)

ANEXO 6-F

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.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	-	-	-	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	14,694,547	-	14,694,547	14,694,547	-
TOTAL	14,694,547	-	14,694,547	14,694,547	-
Monto de Anticipo (a)	-				
Total Desembolsado OFI	14,694,547				

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
 Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro
 Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

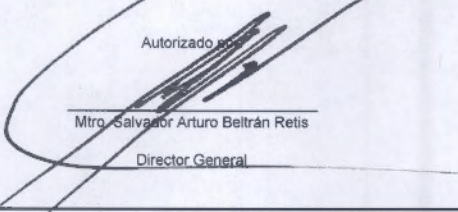
Elaborado por:

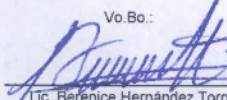
Lic. Francisco Javier Arrazattee García
 Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

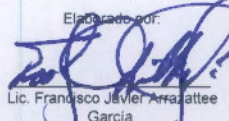
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011648
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
 (EXPRESADO EN MXN)

ANEXO 6-A

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB-2018 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL PERIODO (del 01 de marzo al 30 de junio de 2018)	SALDOS ACUMULADOS AL 30-JUN-2018
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	25,000,000	-	25,000,000
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores, reembolsados y/o justificados en periodo auditado	381,193,653	56,909,631	438,103,284
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	406,193,653	56,909,631	463,103,284
1.2.a	Fondos en trámite	Anexo 6-D 56,909,631	- 56,909,631	-
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2b)	463,103,284	-	463,103,284
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1 (e) 110,957,319	-	110,957,319
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)	110,957,319	-	110,957,319
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2)	574,060,603	-	574,060,603
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1.- Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	346,291,221	44,907,924	391,199,145
1.2	Fondos en trámite	Anexo 6-D 44,907,924	- 44,907,924	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	391,199,145	-	391,199,145
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1 (e) 59,192,808	-	59,192,808
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)	59,192,808	-	59,192,808
	TOTAL 1.- Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	450,391,953	-	450,391,953
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	59,902,432	12,001,707	71,904,139
1.2	Fondos en trámite	Anexo 6-D 12,001,707	- 12,001,707	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI	71,904,139	-	71,904,139
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1 (e) 51,764,511	-	51,764,511
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)	51,764,511	-	51,764,511
	TOTAL 2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	123,668,650	-	123,668,650
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	574,060,603	-	574,060,603
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO	-	-	-
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	574,060,603	-	574,060,603
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA	-	-	-

Autorizado por:

 Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
 Director General

Vo.Bo.:

 Lic. Berenice Hernández Toro
 Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

 Lic. Francisco Javier Arzate García
 Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011648
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
 (EXPRESADO EN USD)

ANEXO 6-B

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB-2018 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL PERIODO (del 01 de marzo al 30 de junio de 2018)	SALDOS ACUMULADOS AL 30-JUN-2018
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	1,609,052	-	1,609,052
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores reembolsados y/o justificados en período auditado	21,281,171	2,769,777	24,050,948
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	-	-	-
1.1	Fondos del OFI desembolsados	22,890,223	2,769,777	25,660,000
1.2.a	Fondos en trámite	2,769,777	-	2,769,777
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo	-	-	-
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2b)	25,660,000	-	25,660,000
FONDOS FISCALES Y OTROS				
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 6,750,730	-	6,750,730
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)	6,750,730	-	6,750,730
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2):	32,410,730	-	32,410,730
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	Anexo 6-F 19,509,005	2,166,692	21,675,697
1.2	Fondos en trámite	Anexo 6-E 2,166,692	-	2,166,692
1	FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI	21,675,697	-	21,675,697
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 3,073,717	-	3,073,717
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)	3,073,717	-	3,073,717
	TOTAL 1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	24,749,414	-	24,749,414
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.				
1.1	Fondos del OFI desembolsados	Anexo 6-F 3,381,218	603,085	3,984,303
1.2	Fondos en trámite	Anexo 6-E 603,085	-	603,085
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI	3,984,303	-	3,984,303
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional	-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)	1. (e) 3,677,013	-	3,677,013
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)	3,677,013	-	3,677,013
	TOTAL 2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto. (DICTAMINADOS)	7,661,316	-	7,661,316
	TOTAL DE USOS DE FONDOS	32,410,730	-	32,410,730
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO	-	-	-
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI	32,410,730	-	32,410,730
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA	-	-	-

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis

Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro

Titular de la Unidad de
Asuntos Internacionales y
Fomento Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazátee
García

Suplente Legal de la Dirección de
Financiamiento

ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO, POR EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2018
FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TFD11648
(EXCLUYE EL PRIMER ANTICIPO PARA ESTABLECER EL FONDO ROTATORIO)
(EXPRESADO EN MXN, EXCEPTO DONDE SE INDICA)

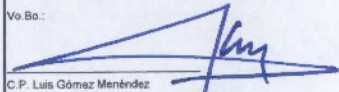
ANEXO 6-C

CONCEPTOS	Número Solicitud	Fecha Valor OFI	COMPONENTE / CATEGORÍA				TOTAL EN MXP	MONTO EN USD	TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (REFERENCIAL)	
			1. Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.		2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.					
			MXN	USD	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							
		Núm.	FECHA							
	SUBTOTAL I.1.1.a.1:									
1.1.a.2	Fondos ejercidos en periodos anteriores y reembolsados en el periodo auditado por concepto de gastos retroactivos y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio	Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
	SUBTOTAL I.1.1.a.2:									
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	19	5-Jun-18			12,001,707	603,085	12,001,707	603,085	
		20	20-Jun-18	44,907,924	2,166,692			44,907,924	2,166,692	
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
	SUBTOTAL I.1.1.b:			44,907,924	2,166,692	12,001,707	603,085	56,909,631	2,769,777	
	I. TOTAL REEMBOLSOS Y/O PAGOS DIRECTOS			44,907,924	2,166,692	12,001,707	603,085	56,909,631	2,769,777	
II. DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA										
1.1.a	Fondos ejercidos y reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
	SUBTOTAL II.1.1.a:									
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
	SUBTOTAL II.1.1.b:									
	II. TOTAL DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA									
III. JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA (estas operaciones NO generan desembolsos de las líneas del préstamo, donación o cooperación técnica)										
1.1.a	Justificación o comprobación de fondos ejercidos y reconocidos por el OFI en el periodo auditado y gastos ejercidos con presupuestos de ejercicios anteriores y reconocidos por el OFI en el presente ejercicio	Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
	SUBTOTAL III.1.1.a:									
1.1.b	Justificación o comprobación de fondos ejercidos en periodos anteriores que estuvieron en trámite al cierre del ejercicio anterior y fueron reconocidos por el OFI en el periodo auditado	Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
		Núm.	FECHA							
	SUBTOTAL III.1.1.b:									
	III. TOTAL RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA									
II y III TOTAL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA										
TOTAL I, II y III				44,907,924	2,166,692	12,001,707	603,085	56,909,631	2,769,777	20.55
TOTAL 1.1.a de las secciones I, II y III										
TOTAL 1.1.b de las secciones I, II y III				44,907,924	2,166,692	12,001,707	603,085	56,909,631	2,769,777	20.55
IV. Solicitudes del primer Anticipo o incrementos										
		Núm.	FECHA							

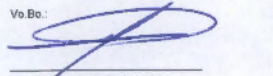
Nota: Fueron redondeados montos al entero inmediato superior o inferior, para efecto de conciliar cifras totales.

Por el Agente Financiero

Vo.Bo.:

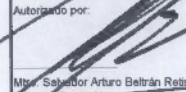

 C.P. Luis Gómez Menéndez
 Subdirector de Operaciones de Agente Financiero

Vo.Bo.:

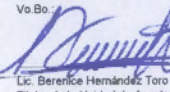

 Lic. Mauricio Castañeda León
 Gerente de Desembolsos y Seguimiento Financiero

Por el Área Ejecutora

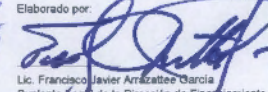
Autorizado por:


 Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
 Gerente General

Vo.Bo.:


 Lic. Berenice Hernández Toro
 Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:


 Lic. Francisco Javier Arrazate García
 Suplente (es) de la Dirección de Fomento Financiero

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011648
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
 (EXPRESADO EN MXN)

ANEXO 6-D

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO							Del 01 de enero al 28 de febrero de 2018	SALDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	MOVIMIENTOS DEL PERIODO (del 01 de marzo al 30 de junio de 2018)	SALDO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017					
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo											
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	6,360,021	20,859,294	52,078,520	67,711,854	113,012,722	106,176,734	-	366,199,145	-	366,199,145	
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	36,183,497	35,720,642	-	-	-	-	71,904,139	-	71,904,139	
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE	6,360,021	57,042,791	87,799,162	67,711,854	113,012,722	106,176,734	-	438,103,284	-	438,103,284	
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores											
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	6,360,021	20,859,294	52,078,520	32,826,136	146,034,358	63,132,892	321,291,221	44,907,924	366,199,145	
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	23,239,376	22,299,800	14,363,256	-	59,902,432	12,001,707	71,904,139	
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	6,360,021	20,859,294	75,317,896	55,125,936	160,397,614	63,132,892	381,193,653	56,909,631	438,103,284	
Fondos netos en trámite											
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	6,360,021	14,499,273	31,219,226	15,633,334	80,186,586	- 39,857,624	- 63,132,892	44,907,924	- 44,907,924	-	
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	36,183,497	35,720,642	- 23,239,376	- 22,299,800	- 14,363,256	-	12,001,707	- 12,001,707	-	
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	6,360,021	50,682,770	66,939,868	- 7,606,042	57,886,786	- 54,220,880	- 63,132,892	-	- 56,909,631	-	
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE								56,909,631			

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO													
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
						2013	2014	2015	2016	2017			2018
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	6,360,021	-	-	-	6,360,021	6,360,021	-	-	-	-	-	6,360,021	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	6,360,021	-	-	-	6,360,021	6,360,021	-	-	-	-	-	6,360,021	-

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO													
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
						2014	2015	2016	2017	2018			
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	22,196,752	-	-	1,337,458	20,859,294	20,859,294	-	-	-	-	-	20,859,294	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	36,631,099	293,162	-	154,440	36,183,497	-	23,239,376	1,400,001	367,529	11,176,591	-	36,183,497	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	58,827,851	293,162	-	1,491,898	57,042,781	20,859,294	23,239,376	1,400,001	367,529	11,176,591	-	57,042,781	-

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO													
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
						2015	2016	2017	2018				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	52,078,520	-	-	-	52,078,520	52,078,520	-	-	-	-	-	52,078,520	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	36,486,224	1,058,800	-	1,706,782	36,720,642	-	20,899,799	13,965,727	825,116	-	-	35,720,642	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	90,564,744	1,058,800	-	1,706,782	87,739,162	52,078,520	20,899,799	13,965,727	825,116	-	-	87,739,162	-

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO													
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2015, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
						2016	2017	2018					
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	67,314,118	6,408	404,144	-	67,711,854	-	-	32,826,136	33,021,636	1,864,082	-	67,711,854	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	67,314,118	6,408	404,144	-	67,711,854	-	-	32,826,136	33,021,636	1,864,082	-	67,711,854	-

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO													
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
						2017	2018						
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	113,413,320	58,272	342,326	-	113,012,722	-	-	-	113,012,722	-	-	113,012,722	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	113,413,320	58,272	342,326	-	113,012,722	-	-	-	113,012,722	-	-	113,012,722	-

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDITADO O ANTERIORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO													
CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2017, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
						2018							
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	68,216,666	-	-	-	68,216,666	-	-	-	-	106,176,734	-	106,176,734	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	68,216,666	-	-	-	68,216,666	-	-	-	-	106,176,734	-	106,176,734	-

Nota: Fueron redondeados montos al entero inmediato superior o inferior, para efecto de conciliar cifras totales.
 1./ La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto a dicho corte.
 2./ La información presentada en "MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO", se deriva de variaciones en el tipo de cambio a la fecha valor del desembolso.
 3./ Los AJUSTES pueden deberse a pagos pendientes de beneficiarios vigentes, que concluyeron o concluyeron actividades y/o apoyo fuera del periodo de elegibilidad (28 de febrero de 2018), por lo que el monto se excluye de los fondos en trámite.

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011648
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
 (EXPRESADO EN USD)

ANEXO 6-E

COMPONENTE/CATEGORÍA	MÓVIMIENTOS DEL EJERCICIO							SALDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	MÓVIMIENTOS DEL PERÍODO (del 01 de marzo al 30 de junio de 2018)	SALDO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Del 01 de enero al 28 de febrero de 2018			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo										
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	506,808	1,614,871	3,426,131	3,464,535	5,710,589	5,343,711	-	20,066,645	-	20,066,645
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	2,071,612	1,912,691	-	-	-	-	3,984,303	-	3,984,303
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	506,808	3,686,483	5,338,822	3,464,535	5,710,589	5,343,711	-	24,050,948	-	24,050,948
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores										
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	-	506,808	1,614,871	3,426,131	1,757,092	7,321,373	3,273,678	17,899,953	2,166,692	20,066,645
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	-	-	1,415,421	1,190,192	775,605	-	3,381,218	603,085	3,984,303
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	506,808	1,614,871	4,841,552	2,947,284	8,096,978	3,273,678	21,281,171	2,769,777	24,050,948
Fondos netos en trámite										
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	506,808	1,108,063	1,811,260	38,404	3,953,497	1,977,662	3,273,678	2,166,692	2,166,692	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+; bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	-	2,071,612	1,912,691	1,415,421	1,190,192	775,605	-	603,085	603,085	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	506,808	3,179,675	3,723,951	1,377,017	2,763,305	2,753,267	3,273,678	-	2,769,777	-
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE								2,769,777		-

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2012)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
						2013	2014	2015	2016	2017			2018
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	506,808				506,808	506,808							506,808
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.													
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	506,808				506,808	506,808							506,808

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2013)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES					SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR	
						2014	2015	2016	2017	2018			
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	1,717,151			102,280	1,614,871	1,614,871							1,614,871
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	2,801,292	22,419		707,261	2,071,812		1,415,421	74,721	19,847	561,623			2,071,612
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	4,518,443	22,419		809,541	3,686,483	1,614,871	1,415,421	74,721	19,847	561,623			3,686,483

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2014)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES				SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR		
						2015	2016	2017	2018				
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	3,426,131				3,426,131	3,426,131							3,426,131
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	2,614,509	71,939		630,270	1,912,681		1,115,471	755,756	41,462				1,912,691
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	6,041,040	71,939		630,270	5,338,822	3,426,131	1,115,471	755,756	41,462				5,338,822

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2015)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2015, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES			SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR			
						2016	2017	2018					
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	3,912,133	372	447,226		3,464,536		1,757,092	1,610,784	96,659				3,464,535
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.													
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	3,912,133	372	447,226		3,464,536		1,757,092	1,610,784	96,659				3,464,535

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2016)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES			SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR			
						2017	2018						
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	5,488,449	2,820	224,980		5,710,689			5,710,689					5,710,689
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.													
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	5,488,449	2,820	224,980		5,710,689			5,710,689					5,710,689

CATEGORÍAS	FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	CANCELACIONES Y AJUSTES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	TOTAL FONDOS OFI EN TRÁMITE (EJERCICIO 2017)	FONDOS OFI EN TRÁMITE POR EL EJERCICIO 2017, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES		SUMA DE FONDOS REEMBOLSADOS	SALDO POR TRAMITAR				
						2018							
1.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	3,456,665				3,456,665			3,456,665					3,456,665
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.													
TOTAL DE RECURSOS EN TRÁMITE	3,456,665				3,456,665			3,456,665					3,456,665

Nota: Fueron redondeados montos al entero inmediato superior o inferior, para efecto de conciliar cifras totales.
 1.) La información presentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017" refleja cancelaciones, desistimientos o ajustes presentados durante la vida del proyecto a dicho corte.
 2.) La información presentada en "MOVIMIENTOS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO" se deriva de variaciones en el tipo de cambio a la fecha valor del desembolso.
 3.) Los AJUSTES pueden deberse a pagos pendientes de beneficiarios vigentes, que concluyeron o concluyeron actividades y/o apoyos fuera del periodo de elegibilidad (29 de febrero de 2015), por lo que el monto se excluye de los fondos en trámite.

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No. TF011648
 CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
 (EXPRESADO EN USD)

ANEXO 6-F

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.-Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto.	21,675,697	-	21,675,697	21,675,697	-
2. Apoyos en áreas de acción temprana REDD+, bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y costos incrementales del proyecto para la parte 3.3 del proyecto.	3,984,303	-	3,984,303	3,984,303	-
TOTAL	25,660,000	-	25,660,000	25,660,000	-
Monto de Anticipo (a)	-				
Total Desembolsado OFI	25,660,000				

Autorizado por:

Mtro. Salvador Arturo Beltrán Retis
 Director General

Vo.Bo.:

Lic. Berenice Hernández Toro
 Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Arrazattee García
 Suplente Legal de la Dirección de Financiamiento