



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2019



Saldo inicial	Intereses del mes	Aportación de la CNH	Egresos	Saldo final	Compromisos de Pago		
					Pesos	Dólares	Euros
\$ 443,302,580.22	\$ 3,628,497.35	\$ 122,804,807.00	\$ 870,373.40	\$ 568,865,511.17	\$ 361,223,076.73	USD 1,986,796.43	€ -

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$ 568,665,511.17	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$ 200,000.00			
2) Compromisos de Pago:					Pesos	Dólares	Euros
2.1) Honorarios fiduciarios 2019, más honorarios de auditoría externa ejercicios 2017 y 2018				\$ 935,315.65			
2.2) Remanentes por pagar de los proyectos aprobados, con los acuerdos del Comité Técnico -calculado con los montos máximos de contrato- los cuales se muestran a continuación:				\$ 156,852,385.90	\$ 1,986,796.43	\$ -	
2.2.1) CNH 41/2016 Servicio Litoteca				\$ 1,790,641.17			
2.2.2) CNH 42/2016 y CM-01-CNH-42-2016 Servicio Cintoteca				\$ 1,727,778.30			
2.2.3) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel				\$ 0.31			
2.2.4) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH				\$ 113,982,133.11			
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil				\$ 723,111.49			
2.2.6) Las metodologías para evaluar la integridad de pozos petroleros a partir de sus diseños y la administración de su integridad (cancelación del proyecto por las áreas requerientes)				\$ 17,400,000.00			
2.2.7) CNH-08/2018 Derechos de uso, actualización y soporte de licencias de software Microsoft					\$ 1,986,796.43		
2.2.8) Apoyo Técnico Especializado para coadyuvar a la Evaluación del Potencial Petrolero de la Cuenca Tampico-Misantla (por licitar)				\$ 18,444,721.52			
2.2.9) Servicio para la implementación del Servicio Profesional de Carrera de la Comisión Nacional de Hidrocarburos				\$ 2,784,000.00			
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2018 Acuerdo SE/I-18/02 (cerrado)				\$ 3,435,375.18			
2.4) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2018 Acuerdo SE/V-18/03				\$ 200,000,000.00			
TOTAL				\$ 361,223,076.73	USD 1,986,796.43	€ -	

3) Fondo para gastos que no pueden ser pagados por el Fiduciario por transferencia electrónica, Acuerdo SE/V-18/03

4) Se someterá al Comité Técnico su liberación en la siguiente sesión que se lleve a cabo

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO			
	EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE
	\$ 568,665,511.17	\$ 399,049,296.60	\$ 169,616,214.57
			29.83%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2019, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESOFE Y BANJÉRCITO; ASI COMO, REGISTROS DE CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR FIX PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE ENERO DE 2019	\$	19.0388	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE ENERO DE 2019	\$	21.8708
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------