



# FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2019



Saldo inicial	Intereses del mes	Otros ingresos	Egresos	Saldo final	Compromisos de Pago		
\$ 568,865,511.17	\$ 3,532,890.04	\$ -	\$ 39,649,443.60	\$ 532,748,957.61	Pesos	Dólares	Euros
					\$ 321,678,823.27	USD 1,986,796.43	€ -

<b>1) Patrimonio contable:</b>	<u>En efectivo</u>	\$ 532,548,957.61	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$ 200,000.00			
<b>2) Compromisos de Pago:</b>					<b>Pesos</b>	<b>Dólares</b>	<b>Euros</b>
2.1) Honorarios fiduciarios 2018 y 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:				\$ 122,513,503.64	\$ 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 y saldo del CM-01-CNH-58-2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel				\$ 105,028.05			
2.2.4) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH				\$ 99,043,223.87			
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil				\$ 725,392.25			
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) Contrato CNH-19/2018 Apoyo Técnico Especializado para coadyuvar a la Evaluación del Potencial Petrolero de la Cuenca Tampico-Misantla.				\$ -			
2.2.9) Contrato CNH-21/2018 Servicio para la implementación del Servicio Profesional de Carrera de la Comisión Nacional de Hidrocarburos				\$ 1,721,440.00			
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				\$ 194,794,628.80			
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 321,678,823.27</b>	<b>USD 1,986,796.43</b>	<b>€ -</b>	
<b>3) Fondo para gastos que no pueden ser pagados por el Fiduciario por transferencia electrónica, Acuerdo SE/V-18/03</b>							
<b>4) Se someterá al Comité Técnico su liberación en la siguiente sesión que se lleve a cabo</b>							

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO			
	EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE
	\$ 532,548,957.61	\$ 359,945,913.27	\$ 172,603,044.34
			32.41%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2019, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESOFY Y BANIÉRCITO; 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 28 DE FEBRERO DE 2019 \$ 19.2607 TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 28 DE FEBRERO DE 2019 \$ 21.9890