



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2019



Saldo inicial	Intereses del mes	Otros ingresos	Egresos	Saldo final	Compromisos de Pago		
\$ 515,283,233.62	\$ 3,535,138.47	\$ -	\$ 12,360,840.25	\$ 506,457,531.84	Pesos	Dólares	Euros
					\$ 290,651,200.70	USD 1,851,796.43	€ -

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$	506,257,531.84	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$	200,000.00
<hr/>						
2) Compromisos de Pago:			<u>M.N.</u>		<u>Dólares</u>	<u>Euros</u>
2.1) Honorarios fiduciarios 2018 y 2019, más honorarios de auditoría externa del ejercicio 2018			\$ 615,730.78			
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:			\$ 98,748,786.14		\$ 1,851,796.43	\$ -
2.2.1) CNH 41/2016 Servicio Litoteca (en proceso de cierre)			\$ 1,790,641.17			
2.2.2) CNH 42/2016 y CM-01-CNH-42-2016 Servicio Cintoteca (en proceso de cierre)			\$ 46,474.30			
2.2.3) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel (en proceso de cierre)			\$ 0.31			
2.2.4) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH			\$ 78,715,965.14			
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil			\$ 668,105.22			
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					\$ 1,851,796.43	
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			\$ 127,600.00			
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			\$ 187,851,308.60			
			TOTAL \$ 290,651,200.70		USD 1,851,796.43	€ -
<hr/>						
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						
	<u>EFECTIVO</u>		<u>COMPROMISOS</u>		<u>DISPONIBLE</u>	
	\$ 506,257,531.84		\$ 325,853,665.65		\$ 180,403,866.19	35.63%
<hr/>						
FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2019	\$		19.0099		TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 30 DE ABRIL DE 2019	\$ 21.3139