



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1º AL 31 DE MAYO DE 2019



Saldo inicial	Intereses del mes	Otros ingresos	Egresos	Saldo final	Compromisos de Pago		
					Pesos	Dólares	Euros
\$ 506,457,531.84	\$ 3,578,913.59	\$ -	\$ 13,775,167.99	\$ 496,261,277.44	\$ 276,876,138.27	USD 1,851,796.43	€ -

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$ 496,061,277.44	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$ 200,000.00			
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:				\$ 84,868,695.97	\$ 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				\$ 64,861,052.17			
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil				\$ 642,928.02			
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				\$ 187,956,336.34			
TOTAL				\$ 276,876,138.27	USD 1,851,796.43	€ -	
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				
	\$ 496,061,277.44	\$ 313,250,234.83	\$ 182,811,042.61	36.85%			
FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2019	\$	19.6426			TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$	21.8956