



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019



Saldo inicial	Intereses del mes	Aportación de la CNH	Egresos	Saldo final	Compromisos de Pago		
					Pesos	Dólares	Euros
\$ 443,302,580.22	\$ 10,873,511.68	\$ 122,804,807.00	\$ 61,697,665.28	\$ 515,283,233.62	\$ 303,064,433.02	USD 1,851,796.43	€ -

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$ 515,083,233.62	<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				\$ 779,491.81			
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:				\$ 110,546,468.43	\$ 1,851,796.43	\$ -	
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				\$ 46,474.30			
2.2.3) CNH-58/2016 y saldo del CM-01-CNH-58-2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel				\$ 52,514.18			
2.2.4) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH				\$ 88,843,301.30			
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil				\$ 692,097.48			
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				\$ 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				\$ 188,303,097.60			
TOTAL				\$ 303,064,433.02	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				
	\$ 515,083,233.62	\$ 338,948,359.06	\$ 176,134,874.56		34.20%		
FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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 29 DE MARZO DE 2019	\$	19.3779			TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 29 DE MARZO DE 2019	\$	21.7624