



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019



Saldo inicial	Intereses del mes	Otros ingresos	Egresos	Saldo final	Compromisos de Pago		
\$ 515,283,233.62	\$ 10,499,144.57	\$ -	\$ 34,088,004.61	\$ 491,694,373.58	Pesos	Dólares	Euros
					\$ 268,924,223.10	USD 1,851,796.43	€ -

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$ 491,494,373.58	<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 hasta diciembre de 2019, más honorarios de auditoría externa del ejercicio 2018					\$ 542,137.48		
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:					\$ 79,774,374.10	\$ 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-CN-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					\$ 59,793,220.54		
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil					\$ 616,437.78		
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 requirentes)					\$ 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-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					\$ 185,172,336.34		
TOTAL					\$ 268,924,223.10	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				
	\$ 491,494,373.58	\$ 304,494,825.18	\$ 186,999,548.40	38.05%			
FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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 28 DE JUNIO DE 2019	\$	19.2087			TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 28 DE JUNIO DE 2019	\$	21.8643