



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2019



Saldo inicial	+	Intereses del mes	+	Otros ingresos	-	Egresos	=	Saldo final	=	Compromisos de Pago		
\$ 491,694,373.58		\$ 3,377,607.90		\$ 8.12		\$ 21,613,262.28		\$ 473,458,727.32		Pesos	Dólares	Euros
										\$ 247,311,115.10	USD 1,851,796.43	€ -

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$ 473,258,727.32	<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 hasta diciembre de 2019, más honorarios de auditoría externa del ejercicio 2018	\$ 468,544.18			
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:	\$ 58,245,059.40	\$ 1,851,796.43	\$ -	
2.2.1) CNH 41/2016 Servicio Litoteca (en proceso de cierre)	\$ 1,790,641.17			4
2.2.2) CNH 42/2016 y CM-01-CNH-42-2016 Servicio Cintoteca (en proceso de cierre)	\$ 46,474.30			4
2.2.3) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel (en proceso de cierre)	\$ 0.31			4
2.2.4) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH	\$ 38,290,242.99			
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil	\$ 590,100.63			
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			4
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			4
2.4) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2018 Acuerdo SE/V-18/03	\$ 185,162,136.34			
TOTAL	\$ 247,311,115.10	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				
	<u>EFECTIVO</u>	<u>COMPROMISOS</u>	<u>DISPONIBLE</u>	
	\$ 473,258,727.32	\$ 282,482,099.52	\$ 190,776,627.80	40.31%
FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2019	\$ 18.9929	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE JULIO DE 2019	\$ 21.1714	