



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2019



Saldo inicial	+	Intereses del mes	+	Otros ingresos	-	Egresos	=	Saldo final	=	Compromisos de Pago		
\$ 473,458,727.32		\$ 3,265,056.16		\$ -		\$ 18,735,446.12		\$ 457,988,337.36		Pesos	Dólares	Euros
										\$ 228,575,807.02	USD 1,851,796.43	€ -

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$	457,788,337.36	<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			\$ 378,685.12			
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:			\$ 39,599,610.38	\$ 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			\$ 19,694,520.05			
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil			\$ 540,374.55			
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			\$ 185,162,136.34			
TOTAL			\$ 228,575,807.02	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
	\$ 457,788,337.36	\$ 265,740,620.65	\$ 192,047,716.71 41.95%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2019, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESOFE Y BANIÉRCITO; 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 AGOSTO DE 2019	\$	20.0696		TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 30 DE AGOSTO DE 2019	\$	22.1598
--	----	---------	--	---	----	---------