



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Saldo inicial	+	Intereses	+	Otros ingresos	-	Egresos	=	Saldo final	Compromisos de Pago		
\$ 491,694,373.58		\$ 9,669,700.94		\$ 8.12		\$ 56,416,104.73		\$ 444,947,977.91	Pesos	Dólares	Euros
									\$ 218,516,528.41	USD 1,542,140.68	€ -

1) Patrimonio contable:		<u>En efectivo</u>	\$	444,747,977.91	<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			\$	305,091.82									
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:			\$	29,613,925.07		\$	1,542,140.68		\$	-			
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			\$	9,732,925.49									
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil			\$	516,283.80									
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			\$			\$	1,542,140.68						
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			\$	218,516,528.41		USD	1,542,140.68		€	-			
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							
	\$	444,747,977.91	\$	248,949,903.66	\$	195,798,074.25	44.02%						
FUENTE: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 JULIO, 31 DE AGOSTO Y 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019						\$	19.7345	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				\$	21.5540