



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



|                   |   |                   |   |                |   |                  |   |                   |                     |                  |       |
|-------------------|---|-------------------|---|----------------|---|------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| Saldo inicial     | + | Intereses del mes | + | Otros ingresos | - | Egresos          | = | Saldo final       | Compromisos de Pago |                  |       |
| \$ 457,988,337.36 |   | \$ 3,027,036.88   |   | \$ -           |   | \$ 16,067,396.33 |   | \$ 444,947,977.91 | Pesos               | Dólares          | Euros |
|                   |   |                   |   |                |   |                  |   |                   | \$ 218,516,528.41   | USD 1,542,140.68 | € -   |

|   |    |                    |                    |                                 |               |   |                  |              |
|---|----|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|---|------------------|--------------|
| <b>1) Patrimonio contable:</b>  |    | <u>En efectivo</u> | \$ 444,747,977.91  | <u>Otras cuentas por cobrar</u> | \$ 200,000.00 |   |                  |              |
| <b>2) Compromisos de Pago:</b>  |    |                    |                    |                                 |               | <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   |                  |              |
| <b>TOTAL</b>  |    |                    |                    |                                 |               | \$ 218,516,528.41   | USD 1,542,140.68 | € -          |
| <b>3) Fondo para gastos que no pueden ser pagados por el Fiduciario por transferencia electrónica, Acuerdo SE/V-18/03</b>   |    |                    |                    |                                 |               |   |                  |              |
| <b>4) Se someterá al Comité Técnico su liberación en la siguiente sesión que se lleve a cabo</b>  |    |                    |                    |                                 |               |   |                  |              |
| <b>DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO</b>  |    |                    |                    |                                 |               |   |                  |              |
|   |    | <b>EFECTIVO</b>    | <b>COMPROMISOS</b> | <b>DISPONIBLE</b>               |               |   |                  |              |
|   |    | \$ 444,747,977.91  | \$ 248,949,903.66  | \$ 195,798,074.25               | 44.02%        |   |                  |              |
| <b>FUENTE:</b> ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESOFE Y BANJÉRCITO; ASÍ 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      |