



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DE 2019



Saldo inicial	+	Intereses del mes	+	Otros ingresos	-	Egresos	=	1 Saldo final	=	2 Compromisos de Pago		
\$ 444,947,977.91		\$ 2,964,243.47		\$ -		\$ 3,905,240.58		\$ 444,006,980.80		Pesos	Dólares	Euros
										\$ 214,611,287.82	USD 1,542,140.68	€ -

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$	444,006,980.80	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$	-
<hr/>						
2) Compromisos de Pago:			M.N.	Dólares	Euros	
2.1) Honorarios fiduciarios hasta diciembre de 2019, más honorarios de auditoría externa del ejercicio 2018			\$ 223,365.65			
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:			\$ 25,790,410.65	\$ 1,542,140.68	\$ -	
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			\$ 5,909,411.07			
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 requerientes)			\$ 17,400,000.00			4
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			4
2.4) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2018 Acuerdo SE/V-18/03			\$ 185,162,136.34			
TOTAL			\$ 214,611,287.82	USD 1,542,140.68	€ -	
<hr/>						
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
	\$ 444,006,980.80	\$ 244,212,369.74	\$ 199,794,611.06 45.00%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2019

\$ 19.1948

TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019

\$ 21.4003