



# FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1º AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



<b>Saldo inicial</b>	+	<b>Intereses del mes</b>	+	<b>Otros ingresos</b>	-	<b>Egresos</b>	=	<b>Saldo final</b>	<b>Compromisos de Pago</b>		
\$ 444,006,980.80		\$ 2,855,283.68		\$ 158.80		\$ 6,499,491.11		\$ 440,362,932.17	Pesos	Dólares	Euros
									\$ 296,416,600.28	USD 1,531,140.68	€ -

1) Patrimonio contable: En efectivo \$ 440,262,932.17 Otras cuentas por cobrar \$ 100,000.00

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 2019	\$ 175,519.13		
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:	\$ 211,412,766.81	\$ 1,531,140.68	\$ -
2.2.1) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH	\$ 36,149,745.21		
2.2.2) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil	\$ 469,123.98		
2.2.3) CNH-08/2018 Derechos de uso, actualización y soporte de licencias de software Microsoft		\$ 1,531,140.68	
2.2.4) Contrato CNH-21/2018 Servicio para la implementación del Servicio Profesional de Carrera de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (concluido)	\$ 127,600.00		
2.2.5) Servicio Integral para el Resguardo, Actualización y Disposición Final de Medios Físicos con Información Técnica (en proceso de contratación)	\$ 174,666,297.62		
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2019 y ene-jun 2020 acuerdos SE/V-18/03 y SO/I-19/09	\$ 84,828,314.34		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 296,416,600.28</b>	<b>USD 1,531,140.68</b>	<b>€ -</b>

3) Fondo para gastos que no pueden ser pagados por el Fiduciario por transferencia electrónica, acuerdos SE/V-18/03 y SO/I-19/09

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	
\$ 440,262,932.17	\$ 326,327,739.69	\$ 113,935,192.48	25.88%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESOFY 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 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 \$ 19.5352

TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 \$ 21.5395