



## FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



<b>Saldo inicial</b>	+	<b>Intereses del mes</b>	+	<b>Aportación CNH</b>	-	<b>Egresos</b>	=	<b>Saldo final</b>	=	<b>Compromisos de Pago</b>		
\$ 440,362,932.17		\$ 2,811,919.55		\$ 158,621,316.00		\$ 19,118,022.18		\$ 582,678,145.54		\$ 277,298,614.70	USD 1,531,140.68	€ -

<b>1) Patrimonio contable:</b>	<u>En efectivo</u>	\$	582,578,145.54	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$	100,000.00
<hr/>						
<b>2) Compromisos de Pago:</b>			<u>M.N.</u>	<u>Dólares</u>	<u>Euros</u>	
2.1) Honorarios fiduciarios pendientes de aplicar del ejercicio 2019 más honorarios de auditoría externa del ejercicio 2019			\$ 82,094.41			
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:			\$ 192,407,345.95	\$ 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			\$ 17,170,989.24			
2.2.2) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil			\$ 442,459.09			
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			\$ 84,809,174.34			
			<b>TOTAL \$ 277,298,614.70</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
	\$ 582,578,145.54	\$ 306,182,358.72	\$ 276,395,786.82      47.44%

**FUENTE:** ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2019	\$	18.8642		TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$	21.1751
---	----	---------	--	--	----	---------