



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Saldo inicial	+	Intereses	+	Aportación CNH y Otros	-	Egresos	=	Saldo final	=	Compromisos de Pago		
\$ 444,947,977.91		\$ 8,631,446.70		\$ 158,621,474.80		\$ 29,522,753.87		\$ 582,678,145.54		\$ 277,298,614.70	USD 1,531,140.68	€ -

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$	582,578,145.54	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$	100,000.00
--------------------------------	--------------------	----	----------------	---------------------------------	----	------------

2) Compromisos de Pago:	<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		
TOTAL	\$ 277,298,614.70	USD 1,531,140.68	€ -

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 OCTUBRE, 30 DE NOVIEMBRE Y 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
---	----	---------	--	----	---------