



# FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



|                      |                  |                       |                  |          |                    |                   |                            |       |  |
|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------|--|
| <b>Saldo inicial</b> | <b>Intereses</b> | <b>Otros Ingresos</b> | <b>Egresos</b>   | <b>1</b> | <b>Saldo final</b> | <b>2</b>          | <b>Compromisos de Pago</b> |       |  |
| \$ 582,678,145.54    | \$ 10,063,344.79 | \$ -                  | \$ 47,707,620.83 | =        | \$ 545,033,869.50  | Pesos             | Dólares                    | Euros |  |
|                      |                  |                       |                  |          |                    | \$ 230,501,751.63 | USD 1,531,140.68           | € -   |  |

|   |                    |                          |                                 |               |          |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|----------|
| <b>1) Patrimonio contable:</b>  | <u>En efectivo</u> | \$ 544,933,869.50        | <u>Otras cuentas por cobrar</u> | \$ 100,000.00 | <b>3</b> |
| <hr/>   |                    |                          |                                 |               |          |
| <b>2) Compromisos de Pago:</b>  |                    | <b>M.N.</b>              | <b>Dólares</b>                  | <b>Euros</b>  |          |
| 2.1) Honorarios fiduciarios del ejercicio 2020 más honorarios de auditoría externa al ejercicio 2019  |                    | \$ 788,766.82            |                                 |               |          |
| 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: |                    | \$ 181,003,678.97        | \$ 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  |                    | \$ 5,830,392.17          |                                 |               |          |
| 2.2.2) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil   |                    | \$ 379,389.18            |                                 |               |          |
| 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            |                                 |               | <b>4</b> |
| 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   |                    | \$ 48,709,305.84         |                                 |               |          |
|   | <b>TOTAL</b>       | <b>\$ 230,501,751.63</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        |
|   | \$ 544,933,869.50 | \$ 266,502,237.53 | \$ 278,431,631.97 |
|   |                   |                   | 51.09%            |

FUENTE: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020; 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 DETERMINADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA OPERACIONES EN DÓLARES DEL 31 DE MARZO DE 2020, DOF DEL 30/MAR/2020 | \$ 23.5122 | TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO INFORMATIVO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE MARZO DE 2020 | \$ 25.7122 |
|--|------------|--|------------|