FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2020

Saldo inicial		Intereses del mes		Otros Ingresos		Egresos		(1) Saldo final	(2) Compromisos de Pago Pesos	Dólares	Euros
$ 518,039,910.54	+	$ 2,227,410.92	+	$ -	-	$ 13,605,343.78	=	$ 506,661,977.68	$ 182,602,701.32	USD 1,504,869.07	€ -

1) Patrimonio contable: *En efectivo* $ 506,661,977.68 *Otras cuentas por cobrar* $ -

2) Compromisos de Pago:

	M.N.	Dólares	Euros
2.1) Honorarios fiduciarios del ejercicio 2020 más honorarios de auditoría externa al ejercicio 2019	$ 389,416.42		
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:	$ 179,114,446.54	$ 1,504,869.07	$ -
2.2.1) *CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH*	$ 3,959,514.74		
2.2.2) *CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil*	$ 361,034.18		
2.2.3) *CNH-08/2018 Derechos de uso, actualización y soporte de licencias de software Microsoft*		$ 1,504,869.07	
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 (3)		
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 (3)		
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2019 y ene-jun 2020 acuerdos SE/V-18/03 y SO/I-19/09	$ 3,098,838.36		
TOTAL	$ 182,602,701.32	USD 1,504,869.07	€ -

3) 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	
$ 506,661,977.68	$ 215,695,825.58	$ 290,966,152.10	57.43%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2020, 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 DETERMINADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA OPERACIONES EN DÓLARES DEL 31 DE JULIO DE 2020, DOF DEL 30/JULIO/2020	$ 21.9907	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO INFORMATIVO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 30 DE JUNIO DE 2020	$ 26.3029