



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



Saldo inicial	Intereses del mes	Otros Ingresos	Egresos	1	Saldo final	2	Compromisos de Pago		
\$ 508,669,363.38	\$ 1,892,680.68	\$ -	\$ 2,436,140.91	=	\$ 508,125,903.15	Pesos	Dólares	Euros	
						\$ 395,222,710.29	USD 1,504,869.07	€ -	

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$ 508,025,903.15	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	3	\$ 100,000.00			
<hr/>								
2) Compromisos de Pago:			M.N.	Dólares	Euros			
2.1) Honorarios fiduciarios del ejercicio 2020 más honorarios de auditoría externa al ejercicio 2019			\$ 237,623.46					
2.2) Remanentes por pagar de los proyectos específicos aprobados por el Comité Técnico -calculados con los montos máximos de los acuerdos o de los contratos- los cuales se muestran a continuación:			\$ 311,971,507.47	\$ 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			\$ 1,766,667.87					
2.2.2) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil			\$ 286,333.10					
2.2.3) CNH-08/2018 Derechos de uso, actualización y soporte de licencias de software Microsoft				\$ 1,504,869.07				
2.2.4) Servicio Integral para el Resguardo y Administración de Medios Físicos con Información Técnica			\$ 16,369,920.00					
2.2.5) Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA)			\$ 208,000,000.00					
2.2.6) Servicio Integral de Medición de Aforo de Pozos, para la Supervisión y Aseguramiento de la Producción de Áreas Contractuales			\$ 85,548,586.50					
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH			\$ 83,013,579.36					
2.3.1) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2019 y ene-jun 2020 acuerdos SE/V-18/03 y SO/I-19/09			\$ 3,030,379.36					
2.3.2) Financiamiento de gastos de la CNH jul 2020 a jun 2021, acuerdo SO/I-20/12			\$ 79,983,200.00					
TOTAL			\$ 395,222,710.29	USD 1,504,869.07	€ -			

3) Fondo para gastos que no pueden ser pagados por el Fiduciario por transferencia electrónica, Acuerdo SO/I-20/12

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE <u>EN EFECTIVO</u>			
	EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE
	\$ 508,025,903.15	\$ 429,018,006.46	\$ 79,007,896.69 15.55%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESORO 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 PAGADERAS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DOF DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 22.4573	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO INFORMATIVO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 25.9315
---	------------	---	------------