



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUOS

MOVIMIENTOS DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2021



| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------|------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| Saldo inicial | Intereses del mes | Otros | Egresos | 1 | Saldo final | 2 Compromisos de Pago | | |
| \$ 564,445,027.68 | \$ 1,890,076.58 | \$ - | \$ 47,592,431.06 | = | \$ 518,742,673.20 | Pesos | Dólares | Euros |
| | | | | | | \$ 119,352,908.41 | USD 1,214,964.68 | € - |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|--------------|
| 1) Patrimonio contable: | <i>En efectivo</i> | \$ 518,642,673.20 | <i>Otras cuentas por cobrar</i> | 3 | \$ 100,000.00 | | |
| 2) Compromisos de Pago: | | | | | M.N. | Dólares | Euros |
| | | | | | \$ 119,352,908.41 | USD 1,214,964.68 | € - |
| 2.1) Honorarios fiduciarios y de auditoría externa | | | | | \$ 784,746.61 | | |
| 2.1.1) Honorarios fiduciarios del ejercicio 2021 | | | | | \$ 704,600.82 | | |
| 2.1.2) Contrato 108/2020 Honorarios Auditoría externa al ejercicio 2020 | | | | | \$ 80,145.79 | | |
| 2.2) Remanentes por pagar de los proyectos específicos aprobados por el Comité Técnico -calculados con los montos máximos de los contratos y convenios formalizados- los cuales se muestran a continuación: | | | | | \$ 68,196,278.98 | \$ 1,214,964.68 | \$ - |
| 2.2.1) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH | | | | | \$ 1,464.61 | | |
| 2.2.2) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil | | | | | \$ 208,518.30 | | |
| 2.2.3) CNH-08/2018 Derechos de uso, actualización y soporte de licencias de software Microsoft | | | | | | \$ 1,214,964.68 | |
| 2.2.4) CNH-08/2020 Servicio Integral para el Resguardo y Administración de Medios Físicos con Información Técnica | | | | | \$ 12,470,302.45 | | |
| 2.2.5) CNH-12-2020 Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA) | | | | | \$ 42,420,057.62 | | |
| 2.2.6) CNH-06/2020 Servicio Integral de Medición de Aforo de Pozos, para la Supervisión y Aseguramiento de la Producción de Áreas Contractuales | | | | | \$ 13,095,936.00 | | |
| 2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH | | | | | \$ 50,371,882.82 | | |
| 2.3.1) Acuerdo SO/I-20/12 Financiamiento de gastos de la CNH jul 2020 a jun 2021 | | | | | \$ 50,371,882.82 | | |
| 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 EN EFECTIVO

| | EFFECTIVO | COMPROMISOS | DISPONIBLE | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------|
| | \$ 518,642,673.20 | \$ 144,386,891.15 | \$ 374,255,782.05 | 72.16% |

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2021, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESOFE Y BANJÉRCITO; ASÍ COMO, REGISTROS DE CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUOS

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR FIX DETERMINADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA OPERACIONES EN DÓLARES PAGADERAS EL 31 DE MARZO DE 2021, DOF DEL 30 DE MARZO DE 2021 | \$ 20.6047 | TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO INFORMATIVO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE MARZO DE 2021 | \$ 23.9863 |
|---|------------|--|------------|