

Estados Financieros al 29 de febrero de 2016

Estado de Situación Financiera al 29 de febrero de 2016

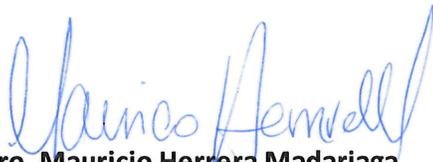
(Cifras en pesos)

ACTIVO

Disponibilidades	\$	<u>9,370,003.83</u>
Depósitos bancarios del Fondo		5,105,853.79
Intereses devengados por cobrar		4,264,150.04
Inversiones del Fondo		<u>0.00</u>
Inversiones de la Cuenta de Reserva del Fondo		<u>0.00</u>
Total activo	\$	<u><u>9,370,003.83</u></u>

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$	<u>4,891,160.96</u>
Total pasivo		<u>4,891,160.96</u>
Patrimonio contable		<u>4,478,842.87</u>
Total pasivo y patrimonio contable	\$	<u><u>9,370,003.83</u></u>


Mtro. Mauricio Herrera Madariaga
Coordinador Administrativo y
Delegado Fiduciario Especial


C.P. Lorenzo Jiménez Vázquez
Titular de la Unidad de Contabilidad y
Gestión de Operaciones

Estado de Actividades del 1 al 29 de febrero de 2016

(Cifras en pesos)

INGRESOS

Rendimientos de inversiones del Fondo	4,280,212.78
Total de ingresos	<u><u>4,280,212.78</u></u>

EGRESOS

Gastos administrativos	10,917,449.82
Total de egresos	<u><u>10,917,449.82</u></u>
Cambio neto en el patrimonio contable	-6,637,237.04
Patrimonio contable al inicio del periodo	<u><u>11,116,079.91</u></u>
Patrimonio contable al final del periodo	\$ <u><u>4,478,842.87</u></u>


Mtro. Mauricio Herrera Madariaga
Coordinador Administrativo y
Delegado Fiduciario Especial


C.P. Lorenzo Jiménez Vázquez
Titular de la Unidad de Contabilidad y
Gestión de Operaciones

Estado de Flujos de Efectivo del 1 al 29 de febrero de 2016

(Cifras en pesos)

Actividades de operación:

Aplicación de recursos:

Transferencias a la Tesorería de la Federación	-21,842,081,239.36
Honorarios fiduciarios	-13,578,184.04
Otros egresos	-66.81

Origen de recursos:

Pagos recibidos de los asignatarios	21,841,134,868.00
Pagos recibidos de los contratistas	946,371.36
Intereses cobrados	5,252,523.47

Flujos netos de efectivo aplicados en actividades de operación	-8,325,727.38
---	----------------------

Actividades de inversión:

Flujos netos de efectivo aplicados en actividades de inversión	0.00
---	-------------

Decremento neto de efectivo	-8,325,727.38
------------------------------------	----------------------

Efectivo al inicio del período	13,431,581.17
---------------------------------------	----------------------

Efectivo al final del período	5,105,853.79
--------------------------------------	---------------------


Mtro. Mauricio Herrera Madariaga
Coordinador Administrativo y
Delegado Fiduciario Especial


C.P. Lorenzo Jiménez Vázquez
Titular de la Unidad de Contabilidad y
Gestión de Operaciones

Notas a los Estados Financieros

Los Estados Financieros han sido preparados con base en las Normas de Información Financiera que se encuentran en vigor y que han sido aprobadas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C.

a) Estado de Actividades

1. El rubro "Gastos administrativos" se integra por la estimación de honorarios fiduciarios correspondientes a febrero más el ajuste a la provisión realizada para enero la cual refleja el pago de prestaciones a que se refiere la nota 2 del Estado de Flujos de Efectivo.

b) Estado de Flujos de Efectivo

1. El rubro "Transferencias a la Tesorería de la Federación" corresponde a las transferencias que el Fiduciario realizó conforme a las instrucciones del Comité Técnico del Fondo y al calendario y cantidades determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos Décimo Quinto Transitorio, inciso b), del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía", publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2013; 8, fracción II, inciso b), y 16, fracción II, de la Ley del Fondo, así como las cláusulas Sexta, fracción III, y Décima, fracción II, del Contrato Constitutivo del Fondo, de acuerdo con lo siguiente:

Fecha	Concepto	Importe
Febrero 2016	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	251,489,586.00
	Tesorería de la Federación para los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realicen materialmente la salida del país de los hidrocarburos	15,641,425.00
	Tesorería de la Federación para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación	21,574,950,228.36
	TOTAL	21,842,081,239.36

2. El rubro "Honorarios fiduciarios" corresponde al pago que se efectuó a Banco de México por los gastos correspondientes a enero de 2016, conforme a lo establecido en el artículo 8, fracción VI de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato Constitutivo del Fideicomiso, de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Importe
Recursos Humanos	12,259,417.01
Costos de Ocupación	369,322.40
Tecnologías de la Información	949,444.63
TOTAL	13,578,184.04

En el renglón "Recursos Humanos" se incorpora, además de los sueldos y salarios, las prestaciones de ley para el personal al servicio del Fondo, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo del Banco de México.

3. El rubro "Pagos recibidos de los asignatarios" corresponde a los derechos recibidos por parte de Petróleos Mexicanos conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH), de acuerdo con la siguiente:

Fecha	Concepto	Importe
17-feb-16	Derecho de Extracción de Hidrocarburos (LISH Art. 44)	2,352,424,116.00
	Derecho de Exploración de Hidrocarburos (LISH Art. 45)	84,237,815.00
	Derechos de Utilidad Compartida (LISH Art. 42)	19,404,472,937.00
	TOTAL	21,841,134,868.00




4. El rubro de "Pagos recibidos de los contratistas" corresponde a las Contraprestaciones a favor del Estado Mexicano, previstas en los Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, formalizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), conforme a los artículos 12, fracción I, inciso a), y 23, fracción I, de la LISH, de acuerdo con lo siguiente:

Fecha	Concepto	Importe
17-feb-16	Cuota Contractual para la Fase Exploratoria	946,371.36
	TOTAL	946,371.36

ay

Handwritten mark or signature on the right side of the page.