

## **Estados Financieros al 31 de enero de 2016**

**Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2016**

(Cifras en pesos)


**ACTIVO**

<b>Disponibilidades</b>	\$	<b><u>18,668,041.90</u></b>
Depósitos bancarios del Fondo		13,431,581.17
Intereses devengados por cobrar		5,236,460.73
<b>Inversiones del Fondo</b>		<b><u>0.00</u></b>
<b>Inversiones de la Cuenta de Reserva del Fondo</b>		<b><u>0.00</u></b>
<b>Total activo</b>	\$	<b><u>18,668,041.90</u></b>

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

<b>Acreedores diversos y otras cuentas por pagar</b>	\$	<b><u>7,551,961.99</u></b>
<b>Total pasivo</b>		<b><u>7,551,961.99</u></b>
<b>Patrimonio contable</b>		<b>11,116,079.91</b>
<b>Total pasivo y patrimonio contable</b>	\$	<b><u>18,668,041.90</u></b>

  
**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 31 de enero de 2016**  
(Cifras en pesos)


**INGRESOS**

Rendimientos de inversiones del Fondo	5,236,460.73
Resultados cambiarios	606.23
<b>Total de ingresos</b>	<b>5,237,066.96</b>

**EGRESOS**

Gastos financieros	1,296.73
Gastos administrativos	6,731,225.10
<b>Total de egresos</b>	<b>6,732,521.83</b>
<b>Cambio neto en el patrimonio contable</b>	<b>-1,495,454.87</b>
<b>Patrimonio contable al inicio del periodo</b>	<b>12,611,534.78</b>
<b>Patrimonio contable al final del periodo</b>	<b>\$ 11,116,079.91</b>

  
**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 31 de enero de 2016**  
(Cifras en pesos)

**Actividades de operación:**

Aplicación de recursos:

Transferencias a la Tesorería de la Federación	-27,593,197,718.10
Honorarios fiduciarios	-4,629,653.88
Comisiones bancarias	-365.00

Origen de recursos:

Pagos recibidos de los asignatarios	27,592,362,296.00
Pagos recibidos de los contratistas	835,422.10
Intereses cobrados	577,075.79

<b>Flujos netos de efectivo aplicados en actividades de operación</b>	<b><u>-4,052,943.09</u></b>
---	-----------------------------

**Actividades de inversión:**

<b>Flujos netos de efectivo aplicados en actividades de inversión</b>	<b><u>0.00</u></b>
---	--------------------

<b>Decremento neto de efectivo</b>	<b><u>-4,052,943.09</u></b>
------------------------------------	-----------------------------

<b>Efectivo al inicio del período</b>	<b>17,484,524.26</b>
---------------------------------------	----------------------

<b>Efectivo al final del período</b>	<b><u>13,431,581.17</u></b>
--------------------------------------	-----------------------------

  
**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 Flujos de Efectivo

1. El rubro "Transferencias a la Tesorería de la Federación" corresponde a las 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
Enero 2016	Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios	10,693,027,400.00
	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	3,110,698,880.00
	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	316,338,879.00
	Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos	2,053,547,308.00
	Fondo de investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	473,895,533.00
	Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética	631,860,710.00
	Tesorería de la Federación para cubrir los costos de fiscalización en materia petrolera de la Auditoría Superior de la Federación	10,207,341.00
	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	19,674,735.00
	Tesorería de la Federación para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación	10,283,946,932.10
	<b>TOTAL</b>	<b>27,593,197,718.10</b>

2. 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
18-ene-16	Derecho de Extracción de Hidrocarburos (LISH Art. 44)	2,889,540,708.00
	Derecho de Exploración de Hidrocarburos (LISH Art. 45)	82,416,060.00
28-ene-16	Derechos por la Utilidad Compartida (LISH Art. 42)	24,620,405,528.00
	<b>TOTAL</b>	<b>27,592,362,296.00</b>

3. 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
15-ene-16	Cuota Contractual para la Fase Exploratoria	835,422.10
	<b>TOTAL</b>	<b>835,422.10</b>

ay

2