

Estados Financieros al 30 de noviembre de 2015

Estado de Situación Financiera al 30 de noviembre de 2015

(Cifras en pesos)

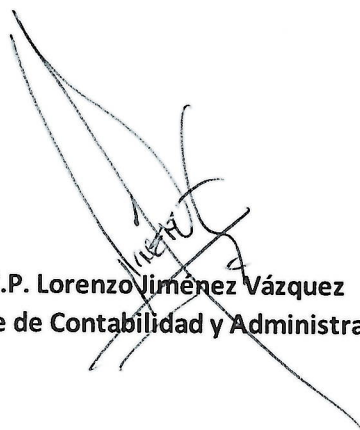
ACTIVO

Disponibilidades	\$	25,165,072.44
Depósitos bancarios del Fondo		19,632,995.74
Intereses devengados por cobrar		5,532,076.70
Inversiones del Fondo		0.00
Inversiones de la Cuenta de Reserva del Fondo		0.00
Activo intangible		10,241,082.85
Total activo	\$	35,406,155.29

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$	4,564,645.94
Otros pasivos	\$	2,475,920.74
Total pasivo		7,040,566.68
Patrimonio contable		28,365,588.61
Total pasivo y patrimonio contable	\$	35,406,155.29


Mtro. Mauricio Herrera Madariaga
Delegado Fiduciario Especial


C.P. Lorenzo Jiménez Vázquez
Gerente de Contabilidad y Administración

Estado de Actividades del 1 al 30 de noviembre de 2015

(Cifras en pesos)

INGRESOS

Rendimientos de inversiones del Fondo	5,532,076.70
Total de ingresos	5,532,076.70

EGRESOS

Gastos financieros	1,461.18
Gastos administrativos	4,979,609.47
Depreciaciones y amortizaciones	624,902.70
Otros egresos	651,698.79
Total de egresos	6,257,672.14
Cambio neto en el patrimonio contable	-725,595.44
Patrimonio contable al inicio del periodo	29,091,184.05
Patrimonio contable al final del periodo	\$ 28,365,588.61

Mtro. Mauricio Herrera Madariaga
Delegado Fiduciario Especial

C.P. Lorenzo Jiménez Vázquez
Gerente de Contabilidad y Administración

Estado de Flujos de Efectivo del 1 al 30 de noviembre de 2015

(Cifras en pesos)

Actividades de operación:

Aplicación de recursos:

Transferencias a la Tesorería de la Federación	-40,607,973,051.65
Honorarios a miembros independientes	-150,000.00
Honorarios fiduciarios exceptuando remuneraciones al personal	-1,674,361.44
Remuneraciones al personal	-3,522,110.84
Pago de impuestos y contribuciones de seguridad social	-337,378.37
Otros gastos	-53,672.69

Origen de recursos:

Pagos recibidos de los asignatarios	40,607,214,913.00
Pagos recibidos de los contratistas	758,138.65
Intereses cobrados	2,935,302.95
Impuestos por pagar	175,621.19
Pasivos plan de retiro empleados	33,542.96

Flujos netos de efectivo aplicados en actividades de operación -2,593,056.24

Actividades de inversión:

Activos intangibles -50,327.76

Flujos netos de efectivo aplicados en actividades de inversión -50,327.76

Decremento neto de efectivo -2,643,384.00

Efectivo al inicio del período 22,276,379.74

Efectivo al final del período 19,632,995.74


Mtro. Mauricio Herrera Madariaga
Delegado Fiduciario Especial


C.P. Lorenzo Jiménez Vázquez
Gerente de Contabilidad y Administración

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 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
Noviembre 2015	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	548,967,198.00
	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	33,490,640.00
	Tesorería de la Federación para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación	40,025,515,213.65
	TOTAL	40,607,973,051.65

2. El rubro "Pagos recibidos de los asignatarios" corresponde a los pagos recibidos por parte de Petróleos Mexicanos conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH) y el artículo 7, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 (LIF 2015), cuyos montos fueron modificados mediante oficio de la SHCP del 30 de enero de 2015, de acuerdo a lo siguiente:

ayf



Fecha	Concepto	Importe
17-nov-15	Derecho de Extracción de Hidrocarburos (LISH Art. 44)	3,853,636,947.00
	Derecho de Exploración de Hidrocarburos (LISH Art. 45)	82,416,060.00
19-nov-15	A cuenta de los pagos provisionales mensuales de los Derechos por la Utilidad Compartida (LIF2015 Art. 7 fracción I)	24,663,000,000.00
27-nov-15	Derechos por la Utilidad Compartida (LISH Art. 42)	11,575,311,933.00
	Derecho de Extracción de Hidrocarburos (Pago Complementario)	432,849,973.00
	TOTAL	40,607,214,913.00

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
17-nov-15	Cuota Contractual para la Fase Exploratoria	758,138.65
	TOTAL	758,138.65