

## **Estados Financieros al 31 de julio de 2015**

---

**Estado de Situación Financiera al 31 de julio de 2015**

 (Cifras en pesos)
 

---

**ACTIVO**

<b>Disponibilidades</b>	<b>\$ 30,218,774.48</b>
Depósitos bancarios del Fondo	26,608,964.28
Intereses devengados por cobrar	3,609,810.20
<b>Inversiones del Fondo</b>	<b>0.00</b>
<b>Inversiones de la Cuenta de Reserva del Fondo</b>	<b>0.00</b>
<b>Activo intangible</b>	<b>11,660,696.50</b>
<b>Total activo</b>	<b>\$ 41,879,470.98</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

<b>Acreedores diversos y otras cuentas por pagar</b>	<b>\$ 4,922,567.20</b>
<b>Otros pasivos</b>	<b>\$ 842,598.42</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>5,765,165.62</b>
<b>Patrimonio contable</b>	<b>36,114,305.36</b>
<b>Total pasivo y patrimonio contable</b>	<b>\$ 41,879,470.98</b>

---

**Mtro. Mauricio Herrera Madariaga**  
 Delegado Fiduciario Especial

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

---

**Estado de Actividades del 1 al 31 de julio de 2015**

(Cifras en pesos)

---

**INGRESOS**

Rendimientos de inversiones del Fondo	3,609,810.20
Resultados cambiarios	361.05
<b>Total de ingresos</b>	<b>3,610,171.25</b>

**EGRESOS**

Gastos financieros	1,303.16
Gastos administrativos	5,257,537.41
Depreciaciones y amortizaciones	10,447.09
Otros egresos	653,730.45
<b>Total de egresos</b>	<b>5,923,018.11</b>

<b>Cambio neto en el patrimonio contable</b>	<b>-2,312,846.86</b>
<b>Patrimonio contable al inicio del periodo</b>	<b>38,427,152.22</b>
<b>Patrimonio contable al final del periodo</b>	<b>\$ 36,114,305.36</b>

---

**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 31 de julio de 2015**

 (Cifras en pesos)
 

---

**Actividades de operación:**
Aplicación de recursos:

Transferencias a la Tesorería de la Federación	-41,429,163,666.00
Honorarios fiduciarios exceptuando remuneraciones al personal	-1,642,732.65
Remuneraciones al personal	-3,451,341.49
Pago de impuestos y contribuciones de seguridad social	-470,926.81
Otros gastos	-30,750.82

Origen de recursos:

Pagos recibidos de los asignatarios	41,429,163,666.00
Intereses cobrados	8,068,907.67
Impuestos por pagar	120,180.14
Pasivos plan de retiro empleados	31,026.56

<b>Flujos netos de efectivo aplicados en actividades de operación</b>	<b><u>2,624,362.60</u></b>
---	----------------------------

**Actividades de inversión:**

Activos intangibles	22,867.21
---------------------	-----------

<b>Flujos netos de efectivo aplicados en actividades de inversión</b>	<b><u>22,867.21</u></b>
---	-------------------------

<b>Incremento neto de efectivo</b>	<b><u>2,601,495.39</u></b>
------------------------------------	----------------------------

<b>Efectivo al inicio del período</b>	<b>24,007,468.89</b>
---------------------------------------	----------------------

<b>Efectivo al final del período</b>	<b><u>26,608,964.28</u></b>
--------------------------------------	-----------------------------

---

**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
Julio 2015	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	572,814,496.00
	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	34,600,434.00
	Tesorería de la Federación para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación	40,811,541,395.00
	<b>TOTAL</b>	<b>41,429,163,666.00</b>

2. El rubro “Pagos recibidos de los asignatarios” corresponde a los pagos recibidos por parte de Petróleos Mexicanos conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; modificado el 30 de enero de 2015, mediante oficio de la SHCP, a través del “Calendario correspondiente a los anticipos que enterará Petróleos Mexicanos al Fondo conforme el artículo 7, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación”, así como el “Calendario de Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo”, de acuerdo a lo siguiente:

<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
09-jul-15	Derecho de Extracción de Hidrocarburos (Pagos Complementarios)	140,885,448.00
	Derecho de Utilidad Compartida (Pago Complementario)	1,395,612,366.00
20-jul-15	Derecho de Extracción de Hidrocarburos (LISH Art. 44)	5,557,565,217.00
	Derecho de Exploración de Hidrocarburos (LISH Art. 45)	82,416,060.00
	Derecho de Utilidad Compartida (LIF Art. 7 fracción I)	22,383,000,000.00
30-jul-15	Derecho de Utilidad Compartida (LISH Art. 42)	11,865,131,982.00
	Derecho de Extracción de Hidrocarburos (Pago Complementario)	4,552,593.00
	<b>TOTAL</b>	<b>41,429,163,666.00</b>