



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° AL 31 DE OTUBRE DE 2021



Saldo inicial	+	Intereses del mes	+	Otros	-	Egresos	=	Saldo final	=	Compromisos de Pago		
\$ 414,058,002.62		\$ 1,675,195.04		\$ -		\$ 14,846,374.52		\$ 400,886,823.14		Pesos	Dólares	Euros
										\$ 76,579,266.38	USD 824,460.32	€ -

1) Patrimonio contable: *En efectivo* \$ 400,786,823.14 + *Otras cuentas por cobrar* \$ 100,000.00

	<i>M.N.</i>	<i>Dólares</i>	<i>Euros</i>
2) Compromisos de Pago:	\$ 76,579,266.38	USD 824,460.32	€ -
2.1) Honorarios fiduciarios y de auditoría externa	\$ 268,759.70		
2.1.1) Honorarios fiduciarios del ejercicio 2021	\$ 156,577.96		
2.1.2) Contrato 108/2020 Honorarios Auditoría externa al ejercicio 2020	\$ 10,018.22		
2.1.3) Honorarios Auditoría externa al ejercicio 2021	\$ 102,163.52		
2.2) Remanentes por pagar de los proyectos específicos aprobados por el Comité Técnico -calculados con los montos máximos de los contratos y sus convenios modificatorios - los cuales se muestran a continuación:	\$ 63,360,421.72	\$ 824,460.32	\$ -
2.2.1) CNH-08/2018 Derechos de uso, actualización y soporte de licencias de software Microsoft		\$ 824,460.32	
2.2.2) CNH-08/2020 Servicio Integral para el Resguardo y Administración de Medios Físicos con Información Técnica	\$ 8,063,582.45		
2.2.3) CNH-12-2020 Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA)	\$ 5,296,839.27		
2.2.4) Servicios integrales de logística para la ejecución de visitas de verificación e inspección	\$ 50,000,000.00		
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH	\$ 12,950,084.96		
2.3.1) Acuerdos SO/I-20/12 y SO/I-21/06 Financiamiento de gastos de la CNH, de jul 2020 a dic 2021	\$ 12,950,084.96		

3) Fondo para gastos que no pueden ser pagados por el Fiduciario por transferencia electrónica, Acuerdo SO/I-20/12

4) En proceso de contratación

PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO	DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO				
	MONTO COMPROMETIDO POR ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO			DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS	
	COMPROMISOS DE PAGO	APROBADO POR CONTRATAR	TOTAL		
\$ 400,786,823.14	\$ 93,336,834.61	\$ 138,800,863.52	\$ 232,137,698.13	\$ 168,649,125.01	42.08%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 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 HIDROCARBUROS

TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR FIX DETERMINADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA OPERACIONES EN DÓLARES PAGADERAS EL 31 DE OCTUBRE DE 2021, DOF DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021

\$ 20.3255

TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO INFORMATIVO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 29 DE OCTUBRE DE 2021

\$ 23.9233