



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



<b>Saldo inicial</b>	+	<b>Intereses del mes</b>	+	<b>Otros</b>	-	<b>Egresos</b>	=	<b>Saldo final</b>	=	<b>Compromisos de Pago</b>		
\$ 430,176,460.35		\$ 3,038,592.65		\$ -		\$ 16,848,038.99		\$ 416,367,014.01		Pesos	Dólares	Euros
										\$ 264,000,795.31	USD 824,460.32	€ -

<b>1) Patrimonio contable:</b>	<i>En efectivo</i>	\$ 416,267,014.01	+	<i>Otras cuentas por cobrar</i>	\$ 100,000.00			
						<b>M.N.</b>	<b>Dólares</b>	<b>Euros</b>
<b>2) Compromisos de Pago:</b>					\$ 264,000,795.31		USD 824,460.32	€ -
<b>2.1) Honorarios fiduciarios y de auditoría externa</b>					\$ 272,384.93			
2.1.1) Honorarios fiduciarios del ejercicio 2022					\$ 252,150.36			
2.1.2) Contrato 108/2020 Honorarios Auditoría externa al ejercicio 2020					\$ 10,018.22			
2.1.3) Contrato 102/2021 Honorarios Auditoría externa al ejercicio 2021					\$ 10,216.35			
<b>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:</b>					\$ 95,956,404.60		\$ 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-12/2020 y CNH-14/2022 Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA)					\$ 62,058,652.53			
2.2.3) CNH-08,09 y 10/2022 Sistema Integral de Auditorías a Sistemas de Medición y los Sistemas de Gestión y Gerenciamiento de los Mecanismos de Medición de Operadores Petroleros					\$ 8,583,072.00			
2.2.4) CNH-18/2018 Servicio Integral de Equipamiento de Tecnologías de la Información					\$ 13,429,407.58			
2.2.5) CNH-09/2018 Servicio Integral de Comunicaciones					\$ 11,885,272.49			
<b>2.3) Saldo de los acuerdos contratados por montos menores al monto aprobado:</b>					\$ 60,257,088.32		\$ -	\$ -
2.3.1) Acuerdo SQ/II-20/10 Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA)					\$ 51,860,348.32			
2.3.2) Acuerdo SE/III-21/02 Sistema Integral de Auditorías a Sistemas de Medición y los Sistemas de Gestión y Gerenciamiento de los Mecanismos de Medición de Operadores Petroleros					\$ 8,396,740.00			
<b>2.4) Acuerdos del Comité Técnico en proceso de contratación:</b>					\$ 90,434,502.08		\$ -	\$ -
2.4.1) Acuerdo SQ/II-21/03 Servicios Integrales de logística para la ejecución de visitas de verificación e inspección					\$ 50,000,000.00			
2.4.2) Acuerdo SE/II-22/03 Servicio de internet Corporativo					\$ 1,284,728.40			
2.4.3) Acuerdo SE/II-22/04 Arrendamiento de equipo para Telefonía IP y Videoconferencia					\$ 24,355,218.96			
2.4.4) Acuerdo SE/II-22/05 Arrendamiento de equipo de seguridad Firewall y NAC					\$ 1,061,870.64			
2.4.5) Acuerdo SE/II-22/06 Arrendamiento de equipo para Red LAN Y WLAN					\$ 13,732,684.08			
<b>2.5) Financiamiento del presupuesto de la CNH</b>					\$ 17,080,415.38			
2.5.1) Acuerdos SE/III-21/03 y SE/II-22/07 Financiamiento de gastos de la CNH, para 2022					\$ 17,080,415.38			

<b>DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO</b>			
<b>SALDO EN EFECTIVO</b>	<b>MONTO COMPROMETIDO</b>	<b>DISPONIBLE</b>	
\$ 416,267,014.01	\$ 280,742,121.68	\$ 135,524,892.33	32.6%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESOFE Y BANCÍERITO; 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DOF DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 20.3058	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO INFORMATIVO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 19.6153
---	------------	---	------------