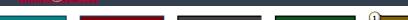


FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS



MOVIMIENTOS DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



Intereses del mes Saldo inicial 416,367,014.01 3,183,741.87





=)	Saldo final
	\$	390,125,954.37

2)	Compromisos de Pago							
	Pesos		Dólares		Euros			
\$	245,106,767.46	USD	304,206.12	€				

1) Patrimonio contable: En efectivo \$ 390,025,954.37 + Otras cuentas por cobrar	\$	100,000.00				
		M.N.		Oólares		Euros
2) Compromisos de Pago:	\$	245,106,767.46	USD	304,206.12	€	-
2.1) Honorarios fiduciarios y de auditoría externa	\$	178,316.59				
2.1.1) Honorarios fiduciarios del ejercicio 2022	\$	168,100.24				
2.1.2) Contrato 102/2021 Honorarios Auditoría externa al ejercicio 2021	\$	10,216.35				
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:	\$	80,942,876.97	\$	304,206.12	\$	-
2.2.1) CNH-08/2018 Derechos de uso, actualización y soporte de licencias de software Microsoft			\$	304,206.12		
2.2.2) CNH-12/2020 y CNH-14/2022 Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA)	\$	50,735,753.33				
2.2.3) CNH-08,09 y10/2022 Sistema integral de Auditorías a Sistemas de Medición y los Sistemas de Gestión y Gerenciamiento de los Mecanismos de Medición de Operadores Petroleros	\$	8,228,112.00				
2.2.4) CNH-18/2018 Servicio Integral de Equipamiento de Tecnologías de la Información	\$	10,093,739.15				
2.2.5) CNH-09/2018 Servicio Integral de Comunicaciones	\$	11,885,272.49				
2.3) Saldo de los acuerdos contratados por montos menores al monto aprobado:	\$	60,257,088.32	\$	-	\$	-
2.3.1) Acuerdo SO/I-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				
2.4) Acuerdos del Comité Técniico en proceso de contratación:	\$	90,434,502.08	\$	-	\$	-
2.4.1) Acuerdo SO/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				
2.5) Financiamiento del presupuesto de la CNH	\$	13,293,983.50				
2.5.1) Acuerdos SE/III-21/03 y SE/II-22/07 Financiamiento de gastos de la CNH, para 2022	Ś	13,293,983.50				

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE <u>EN EFECTIVO</u>							
SALDO EN EFECTIVO		MONTO COMPROMETIDO		DISPONIBLE			
\$	390,025,954.37	\$ 251,141,152.16	\$	138,884,802.21	35.6%		

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, 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

19.8365