



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUOS

MOVIMIENTOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023



Saldo inicial	+	Intereses	+	Otros	-	Egresos	=	Saldo final	=	Compromisos de Pago		
\$ 374,995,408.70		\$ 9,852,561.38				\$ 38,936,691.68		\$ 345,911,278.40		Pesos	Dólares	Euros
										\$ 197,287,347.88	USD 1,843,772.88	€ -

1) Patrimonio contable:	<i>En efectivo</i>	\$ 345,811,278.40	+	<i>Otras cuentas por cobrar</i>	\$ 100,000.00			
						M.N.	Dólares	Euros
2) Compromisos de Pago:					\$ 197,287,347.88	USD 1,843,772.88	€ -	
2.1) Honorarios fiduciarios y de auditoría externa					\$ 840,622.54	USD -	€ -	
2.1.1) Honorarios fiduciarios del ejercicio 2023					\$ 815,593.68			
2.1.2) Honorarios auditoría externa del ejercicio 2022, Contrato 98/2022					\$ 25,028.86			
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:					\$ 52,178,097.49	USD 1,843,772.88	€ -	
2.2.1) CNH-12/2020 y CNH-14/2022 Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA)					\$ 1,249,410.93			
2.2.2) 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					\$ 4,368,096.00			
2.2.3) CNH-18/2018 Servicio Integral de Equipamiento de Tecnologías de la Información					\$ 424,764.22			
2.2.4) CNH-09/2018 Servicio Integral de Comunicaciones					\$ 2,631,890.08			
2.2.5) CNH-20/2018 Servicio Integral para la Administración de la Información Técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos					\$ 1,648,452.86			
2.2.6) CNH-10/2023 Servicio de internet Corporativo					\$ 1,284,728.40			
2.2.7) CNH-08/2023 y CNH-09/2023 Arrendamiento de equipo para Telefonía IP y Videoconferencia					\$ 24,355,218.96			
2.2.8) CNH-05/2023 Arrendamiento de equipo de seguridad Firewall y NAC					\$ 1,061,870.64			
2.2.9) CNH-06/2023 y CNH-07/2023 Arrendamiento de equipo para Red LAN Y WLAN					\$ 13,732,684.08			
2.2.10) CNH-12/2023 Adquisición de los derechos de uso y soporte del Licenciamiento Técnico Especializado Petrotécnico						USD 1,843,772.88		
2.2.11) CNH-17/2023 Adquisición de los derechos de uso del Licenciamiento Especializado en la Información Geográfica (GIS)					\$ 1,420,981.32			
2.3) Saldo de los acuerdos contratados por montos menores al monto aprobado:					\$ 25,574,883.04	USD -	€ -	
2.3.1) Acuerdo SO/II-20/10 Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA)					\$ 17,178,143.04			
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) Financiamiento del presupuesto de la CNH					\$ 118,693,744.81	USD -	€ -	
2.5.1) Acuerdos SE/III-21/03 y SE/II-22/07 Financiamiento de gastos de la CNH, para 2022					\$ 10,923,570.09			
2.5.2) Acuerdo SO/II-22/05 Financiamiento de gastos de la CNH, para 2023					\$ 107,770,174.72			

3) Recursos por liberar en la 1a. Sesión Ordinaria de 2023: \$28,393,513.25

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO			
SALDO EN EFECTIVO	MONTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE	
\$ 345,811,278.40	\$ 230,669,224.63	\$ 115,142,053.77	33.3%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESOFY 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 HIDROCARBUOS

TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR FIX DETERMINADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA OPERACIONES EN DÓLARES PAGADERAS EL 31 DE MARZO DE 2023, DOF DEL 30 DE MARZO DE 2023	\$ 18.1052	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO INFORMATIVO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE MARZO DE 2023	\$ 19.6120
---	------------	--	------------

Indicador de Solvencia = \$ 345,911,278.40 / \$ 230,669,224.63 = 1.50