



# FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUOS

MOVIMIENTOS DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



<b>Saldo inicial</b>	<b>Intereses del mes</b>	<b>Otros</b>	<b>Egresos</b>	<b>1</b>	<b>Saldo final</b>	<b>2</b>	<b>Compromisos de Pago</b>		
\$ 278,657,784.94	\$ 2,693,188.01		\$ 1,587,425.62	=	\$ 279,763,547.33	\$ 114,657,436.74	USD	-	€ -
						Pesos	Dólares	Euros	

<b>1) Patrimonio contable:</b>	<i>En efectivo</i>	\$ 279,663,547.33	+	<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>					\$ 114,657,436.74	USD	-	€ -
<b>2.1) Honorarios fiduciarios y de auditoría externa</b>					\$ 271,126.80	USD	-	€ -
2.1.1) Honorarios fiduciarios del ejercicio 2023					\$ 181,243.04			
2.1.2) Honorarios auditoría externa del ejercicio 2023, Contrato en proceso.					\$ 89,883.76			
<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>					\$ 39,920,219.18	USD	-	€ -
2.2.1) CNH-12/2020 y CNH-14/2022 Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA)					\$ 1,954,811.57			
2.2.6) CNH-10/2023 Servicio de internet Corporativo					\$ 1,015,577.97			
2.2.7) CNH-08/2023 y CNH-09/2023 Arrendamiento de equipo para Telefonía IP y Videoconferencia					\$ 23,041,047.90			
2.2.8) CNH-05/2023 Arrendamiento de equipo de seguridad Firewall y NAC					\$ 911,671.92			
2.2.9) CNH-06/2023 y CNH-07/2023 Arrendamiento de equipo para Red LAN Y WLAN					\$ 12,997,109.82			
<b>2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH</b>					\$ 74,466,090.76	USD	-	€ -
2.3.1) Acuerdo SO/II-22/05 Financiamiento de gastos de la CNH, para 2023					\$ 74,466,090.76			

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE			
SALDO	MONTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE	
\$ 279,763,547.33	\$ 114,657,436.74	\$ 165,106,110.59	59.0%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, 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 HIDROCARBUOS

TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR FIX DETERMINADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA OPERACIONES EN DÓLARES PAGADERAS EL 31 DE OCTUBRE DE 2023, DOF DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 18.0752	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO INFORMATIVO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 19.2218
---	------------	--	------------

Indicador de Solvencia = \$ 279,763,547.33 / \$ 114,657,436.74 = 2.44