



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



Saldo inicial	+	Intereses	+	Otros	-	Egresos	=	Saldo final	Compromisos de Pago		
\$ 278,657,784.94		\$ 7,999,520.00				\$ 13,869,555.39		\$ 272,787,749.55	Pesos	Dólares	Euros
									\$ 259,719,541.93	USD 385,681.51	€ -

1) Patrimonio contable: *En efectivo* \$ 272,787,749.55 + *Otras cuentas por cobrar*

2) Compromisos de Pago:

2.1) Honorarios fiduciarios y de auditoría externa

2.1.1) Honorarios fiduciarios del ejercicio 2024

2.1.2) Honorarios auditoría externa del ejercicio 2023, Contrato en proceso.

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:

2.2.1) CNH-12/2020 y CNH-14/2022 Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA)

2.2.6) CNH-10/2023 Servicio de internet Corporativo

2.2.7) CNH-08/2023 y CNH-09/2023 Arrendamiento de equipo para Telefonía IP y Videoconferencia

2.2.8) CNH-05/2023 Arrendamiento de equipo de seguridad Firewall y NAC

2.2.9) CNH-06/2023 y CNH-07/2023 Arrendamiento de equipo para Red LAN Y WLAN

2.3) Acuerdos del Comité Técnico en proceso de contratación:

2.3.1) SE/I-23/03 Servicio de arrendamiento de vehículo utilitario SUV-7 terrestre dentro del territorio nacional

2.3.2) SE/I-23/04 Contratación de servicios y adquisición de productos de licenciamiento Microsoft bajo un esquema de suscripción, actualización y soporte a nuevas licencias

2.3.3) SE/I-23/05 Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA)

2.4) Financiamiento del presupuesto de la CNH

2.4.1) Acuerdo SO/II-22/05 Financiamiento de gastos de la CNH, para 2023

2.4.2) Acuerdo SE/I-23/02 Financiamiento de gastos de la CNH, para 2024

M.N.	Dólares	Euros
\$ 259,719,541.93	USD 385,681.51	€ -
\$ 1,228,024.72	USD -	€ -
\$ 1,138,140.96		
\$ 89,883.76		
\$ 36,631,136.92	USD -	€ -
\$ 2,318.13		
\$ 778,961.17		
\$ 22,383,962.37		
\$ 836,572.56		
\$ 12,629,322.69		
\$ 26,206,094.00	USD 385,681.51	€ -
\$ 816,014.00		
	USD 385,681.51	
\$ 25,390,080.00		
\$ 195,654,286.29	USD -	€ -
\$ 65,654,286.29		
\$ 130,000,000.00		

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE			
SALDO	MONTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE	
\$ 272,787,749.55	\$ 266,235,052.52	\$ 6,552,697.03	2.4%

FUENTE: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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 HIDROCARBUROS

TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR FIX DETERMINADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA OPERACIONES EN DÓLARES PAGADERAS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, DOF DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

\$ 16.8935

TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO INFORMATIVO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

\$ 18.6896

Indicador de Solvencia = \$ 272,787,749.55 / \$ 266,235,052.52 = 1.02