



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUOS

MOVIMIENTOS DEL 1º AL 31 DE MAYO DE 2024



Saldo inicial	+	Intereses del mes	+	Otros	-	Egresos	=	Saldo final	=	Compromisos de Pago		
\$ 247,973,215.96		\$ 2,341,247.95				\$ 1,978,764.17		\$ 248,335,699.74		Pesos	Dólares	Euros
										\$ 157,785,284.32	USD 385,681.51	€ -

1) Patrimonio contable: *En efectivo* \$ 248,035,699.74 + *Otras cuentas por cobrar* \$ 300,000.00 (fondo para gastos generales acuerdos SE/I-23/02 y SO/I-24/05)

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 101/23.

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

2.2.10) CNH-03/2024 Servicio de arrendamiento de vehículo utilitario SUV-7 terrestre dentro del territorio nacional

2.2.11) CNH-20/2024 Servicios y adquisición de productos de licenciamiento Microsoft bajo un esquema de suscripción, actualización y soporte o nuevas licencias

2.3) Acuerdos del Comité Técnico en proceso de contratación:

2.3.1) SE/I-23/04 y SE/I-24/02 Servicios y adquisición de productos de licenciamiento Microsoft bajo un esquema de suscripción, actualización y soporte o nuevas licencias

2.3.2) SE/I-23/05 y SE/I-24/03 Servicio de Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SMSA)

2.4) Financiamiento del presupuesto de la CNH

2.4.1) Acuerdos SE/I-23/02 y SO/I-24/05 Financiamiento de gastos de la CNH, para 2024

	M.N.	Dólares	Euros
	\$ <u>157,785,284.32</u>	USD <u>385,681.51</u>	€ -
	\$ <u>713,351.63</u>	USD -	€ -
	\$ 663,915.56		
	\$ 49,436.07		
	\$ <u>35,560,756.28</u>	USD <u>359,991.80</u>	€ -
	\$ 2,318.13		
	\$ 532,113.17		
	\$ 21,507,848.33		
	\$ 736,440.08		
	\$ 12,138,939.85		
	\$ 643,096.72		
		USD 359,991.80	
	\$ <u>25,390,080.00</u>	USD <u>25,689.71</u>	€ -
		USD 25,689.71	
	\$ 25,390,080.00		
	\$ <u>96,121,096.41</u>	USD -	€ -
	\$ 96,121,096.41		

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE			
	SALDO	MONTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE
	\$ <u>248,335,699.74</u>	\$ <u>164,322,585.91</u>	\$ <u>84,013,113.83</u> 33.8%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2024, 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 MAYO DE 2024, DOF DEL 30 DE MAYO DE 2024	\$	16.9500	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO INFORMATIVO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE MAYO DE 2024	\$	18.4642
---	----	----------------	---	----	----------------

Indicador de Solvencia = \$ **248,335,699.74** / \$ **164,322,585.91** = **1.51**