



FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOVIMIENTOS DEL 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Saldo inicial	+	Intereses del mes	+	Otros	-	Egresos	=	Saldo final	Compromisos de Pago		
\$ 243,279,905.99		\$ 2,175,813.01				\$ 149,541.08		\$ 245,306,177.92	Pesos	Dólares	Euros
									\$ 158,187,663.97	USD -	€ -

1) Patrimonio contable: *En efectivo* \$ 245,006,177.92 + *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.

2.1.3) Honorarios auditoría externa del ejercicio 2024, Contrato en trámite.

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-10/2023 Servicio de internet Corporativo

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

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

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

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

2.2.6) CNH-0024/2024 Servicio de Sanitización del Inmueble sede de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 2024

2.2.7) CNH-0026/2024 Servicio de Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SMSA)

2.2.8) CNH-0021,22,23/2024 Programa Anual de Capacitación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 2024

2.3) Acuerdos del Comité Técnico en proceso de contratación:

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

2.3.2) SE/I-24/02 Servicio de Sanitización del Inmueble sede de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 2024

2.3.3) SE/I-24/03 Programa Anual de Capacitación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 2024

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
\$ 158,187,663.97	USD -	€ -
\$ 428,089.07	USD -	€ -
\$ 284,535.24		
\$ 49,436.07		
\$ 94,117.76		
\$ 62,782,102.61	USD -	€ -
\$ 346,977.17		
\$ 20,850,762.80		
\$ 661,340.72		
\$ 11,771,152.72		
\$ 493,456.72		
\$ 3,144,827.28		
\$ 25,156,224.00		
\$ 357,361.20		
\$ 2,352,132.61	USD -	€ -
\$ 233,856.00		
\$ 595,937.81		
\$ 1,522,338.80		
\$ 92,625,339.68	USD -	€ -
\$ 92,625,339.68		

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE			
SALDO	MONTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE	
\$ 245,306,177.92	\$ 158,187,663.97	\$ 87,118,513.95	35.5%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 HIDROCARBUROS

TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR FIX DETERMINADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA OPERACIONES EN DÓLARES PAGADERAS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DOF DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 19.6290	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO INFORMATIVO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 21.9816
---	------------	---	------------

Indicador de Solvencia = \$ 245,306,177.92 / \$ 158,187,663.97 = 1.55