

Saldo inicial	Intereses del mes	Otros Ingresos (Aportación CNH)	Egresos	1 Saldo final	2 Compromisos de Pago		
\$ 653,747,902.01	\$ 3,962,349.28	\$ 58,076,000.00	\$ 24,178,632.12	\$ 691,607,619.17	Pesos	Dólares	Euros
					\$ 368,339,506.32	USD 1,179,200.28	€ 60,000.00

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$ 691,517,619.17	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$ 90,000.00	3
<hr/>					
2) Compromisos de Pago:		<u>Pesos</u>	<u>Dólares *</u>	<u>Euros *</u>	
2.1) Honorarios fiduciarios de 2018 y honorarios de auditoría externa 2016 y 2017		\$ 923,422.46			
2.2) Remanentes por pagar de los proyectos aprobados, con los acuerdos del Comité Técnico, calculado con los montos máximos, los cuales se muestran a continuación:					
2.2.1) CNH 41/2016 Servicio Litoteca		\$ 138,891,787.18			
2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cintoteca		\$ 15,527,067.25			
2.2.3) CNH 43/2016 Servicios de Adecuación y Extracción de Información Geofísica			USD 1,179,200.28		
2.2.4) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel		\$ 787,708.36			
2.2.5) Convenio con OCDE para el Estudio sobre la gobernanza y estructura de la Comisión Nacional de Hidrocarburos				€ 60,000.00	
2.2.6) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH		\$ 179,801,541.77			
2.2.8) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil		\$ 1,225,545.01			
2.2.9) Las metodologías para evaluar la integridad de pozos petroleros a partir de sus diseños y la administración de su integridad (por licitar)		\$ 17,400,000.00			
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2017		\$ 13,782,434.29			
	TOTAL	\$ 368,339,506.32	USD 1,179,200.28	€ 60,000.00	
3) Otras cuentas por cobrar :	Fondo rotatorio para gastos diversos de la CNH				

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO				
	EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	
	\$ 691,517,619.17	\$ 392,940,377.51	\$ 298,577,241.66	43.18%

*Para montos tasados en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio correspondiente al último día hábil del mes (29/12/2017): Dólar (FIX): \$19.6629; Euro (Pesos por divisa): \$23.5729, publicados por el Banco de México <http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html>

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESOFE Y BANJÉRCITO; ASI COMO, REGISTROS DE CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS