

Saldo inicial	Intereses del mes	Otros Ingresos (Aportación CNH)	Egresos	1 Saldo final	2 Compromisos de Pago		
\$ 726,123,408.79	\$ 12,258,698.08	\$ 58,076,000.00	\$ 104,850,487.70	\$ 691,607,619.17	Pesos	Dólares	Euros
					\$ 368,339,506.32	USD 1,179,200.28	€ 60,000.00

1) Patrimonio contable: En efectivo \$ 691,517,619.17 Otras cuentas por cobrar \$ 90,000.00 **3**

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

<u>EFECTIVO</u>	<u>COMPROMISOS</u>	<u>DISPONIBLE</u>	
\$ 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-cambiaro/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