

Saldo inicial	Intereses del mes	Reintegros por deductivas	Egresos	1	Saldo final	2	Compromisos de Pago		
\$ 691,607,619.17	\$ 4,222,795.69	\$ 26,353.38	\$ 44,409,068.22		\$ 651,447,700.02		Pesos	Dólares	Euros
							\$ 376,021,856.84	USD -	€ 60,000.00

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$ 651,447,700.02	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$ -					
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				\$ 857,478.78					
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				\$ 125,759,570.13					
2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cintoteca				\$ 13,814,272.96					
2.2.3) CNH 43/2016 Servicios de Adecuación y Extracción de Información Geofísica					USD -				
2.2.4) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel				\$ 682,680.62					
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				\$ 1,186,723.30					
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 y 2018				\$ 36,519,589.28					
				TOTAL \$ 376,021,856.84	USD -	€ 60,000.00			

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO				
	EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	
	\$ 651,447,700.02	\$ 377,412,296.84	\$ 274,035,403.18	42.07%

*Para montos tasados en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio correspondiente al último día hábil del mes (31/01/2018): Dólar (FIX); \$18.6069; Euro: \$23.1740, publicados por el Banco de México <http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiaro/index.html>

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2018, 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