

Saldo inicial	Intereses del mes	Otros depósitos	Egresos	1 Saldo final	2 Compromisos de Pago						
\$ 635,506,148.57	\$ 4,075,964.96	\$ -	\$ 17,446,509.67	\$ 622,225,603.86	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">Pesos</th> <th style="width: 33%;">Dólares</th> <th style="width: 33%;">Euros</th> </tr> <tr> <td>\$ 333,857,662.84</td> <td>USD -</td> <td>€ -</td> </tr> </table>	Pesos	Dólares	Euros	\$ 333,857,662.84	USD -	€ -
Pesos	Dólares	Euros									
\$ 333,857,662.84	USD -	€ -									

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$	622,135,603.86	<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 al ejercicio 2017				\$ 723,262.72			
2.2) Remanentes por pagar de los proyectos aprobados, con los acuerdos del Comité Técnico -calculado con los montos máximos de contrato- los cuales se muestran a continuación:				\$ 321,018,246.56			
2.2.1) CNH 41/2016 Servicio Litoteca				\$ 113,236,787.16			
2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cintoteca				\$ 10,388,684.38			
2.2.3) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel				\$ 525,139.01			
2.2.4) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH				\$ 178,354,125.84			
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil				\$ 1,113,510.17			
2.2.6) 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 2018 Acuerdo SE/I-18/02				\$ 12,116,153.56			
TOTAL				\$ 333,857,662.84	USD -	€ -	
3) Fondo Rotatorio para gastos menores con cargo al Acuerdo SE/I-18/02 constituido en el mes de febrero, a reintegrar al cierre del acuerdo.							

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO				
	EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	
	\$ 622,135,603.86	\$ 333,857,662.84	\$ 288,277,941.02	46.34%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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