

<b>Saldo inicial</b>	<b>Intereses del mes</b>	<b>Otros depósitos</b>	<b>Egresos</b>	<b>1</b> <b>Saldo final</b>	<b>2</b> <b>Compromisos de Pago</b>		
\$ 622,225,603.86	\$ 3,763,284.22	\$ -	\$ 36,555,048.66	\$ 589,433,839.42	Pesos \$ 297,302,738.30	Dólares USD -	Euros € -

**1) Patrimonio contable:** En efectivo \$ 589,343,839.42 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 al ejercicio 2017	\$ 657,319.04		
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:	\$ 286,848,544.48		
2.2.1) CNH 41/2016 Servicio Litoteca	\$ 81,944,428.94		
2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cínoteca	\$ 8,707,380.38		
2.2.3) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel	\$ 472,625.14		
2.2.4) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH	\$ 177,247,239.83		
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil	\$ 1,076,870.19		
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	\$ 9,796,874.78		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 297,302,738.30</b>	<b>USD -</b>	<b>€ -</b>

**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	
	\$ 589,343,839.42	\$ 297,302,738.30	\$ 292,041,101.12	49.55%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2018, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESOFY 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