

Saldo inicial	Intereses del mes	Otros depósitos	Egresos	1	Saldo final	2	Compromisos de Pago		
\$ 585,832,963.47	\$ 3,584,574.76	\$ -	\$ 28,099,011.41		\$ 561,318,526.82		Pesos	Dólares	Euros
							\$ 261,905,909.30	USD 2,403,372.09	€ -

1) Patrimonio contable:	<i>En efectivo</i>	\$ 561,228,526.82	<i>Otras cuentas por cobrar</i>	\$ 90,000.00	3
2) Compromisos de Pago:					
2.1) Honorarios fiduciarios de 2018 y honorarios de auditoría externa ejercicios 2017 y 2018					
			Pesos	Dólares	Euros
			\$ 670,070.57		
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:					
2.2.1) CNH 41/2016 Servicio Litoteca			\$ 57,269,918.51		
2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cintoteca			\$ 5,250,301.51		
2.2.3) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel			\$ 367,597.40		
2.2.4) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH			\$ 175,861,521.60		
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil			\$ 1,039,553.17		
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		
2.2.7) CNH-08/2018 Derechos de uso, actualización y soporte de licencias de software Microsoft				\$ 2,403,372.09	
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2018 Acuerdo SE/I-18/02					
			\$ 4,046,946.54		
			TOTAL \$ 261,905,909.30	USD 2,403,372.09	€ -
3) Fondo Rotatorio para gastos menores y/o urgentes 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	
	\$ 561,228,526.82	\$ 309,231,189.80	\$ 251,997,337.02	44.90%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESOFERÍA Y BANJÉRCITO; ASÍ COMO, REGISTROS DE CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR FIX PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 29 DE JUNIO DE 2018	\$ 19.6912	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 29 DE JUNIO DE 2018	\$ 22.9215
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------