

<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>		
\$ 546,472,513.25	\$ 3,599,399.74	\$ -	\$ 19,907,971.47		\$ 530,163,941.52		Pesos	Dólares	Euros
							\$ 231,886,305.15	USD 2,403,372.09	€ -

<b>1) Patrimonio contable:</b>	<i>En efectivo</i>	\$ 530,073,941.52	<i>Otras cuentas por cobrar</i>	\$ 90,000.00	<b>3</b>
<hr/>					
<b>2) Compromisos de Pago:</b>		<b>Pesos</b>	<b>Dólares</b>	<b>Euros</b>	
2.1) Honorarios fiduciarios de 2018 y honorarios de auditoría externa ejercicios 2017 y 2018		\$ 445,425.49			
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:		\$ 227,393,933.12	\$ 2,403,372.09	\$ -	
2.2.1) CNH 41/2016 Servicio Litoteca		\$ 28,604,515.93			
2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cintoteca		\$ 10,228,769.17			
2.2.3) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel		\$ 262,569.66			
2.2.4) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH		\$ 169,982,519.55			
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil		\$ 915,558.81			
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			
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 231,886,305.15</b>	<b>USD 2,403,372.09</b>	<b>€ -</b>	
<b>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.</b>					

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO				
	EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	
	\$ 530,073,941.52	\$ 277,981,059.14	\$ 252,092,882.38	47.56%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 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

TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR FIX PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE AGOSTO DE 2018	\$ 19.1792	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE AGOSTO DE 2018	\$ 22.3793
--	------------	---	------------