

Saldo inicial	Intereses del mes	Otros depósitos	Egresos	Saldo final	Compromisos de Pago		
\$ 530,163,941.52	\$ 3,436,344.47	\$ -	\$ 802,173.74	\$ 532,798,112.25	Pesos	Dólares	Euros
					\$ 249,528,917.89	USD 2,403,372.09	€ -

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$ 532,708,112.25	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$ 90,000.00
--------------------------------	--------------------	-------------------	---------------------------------	--------------

2) Compromisos de Pago:	<u>Pesos</u>	<u>Dólares</u>	<u>Euros</u>
2.1) Honorarios fiduciarios de 2018 y honorarios de auditoría externa ejercicios 2017 y 2018	\$ 379,456.29		
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:	\$ 245,135,313.42	\$ 2,403,372.09	\$ -
2.2.1) CNH 41/2016 Servicio Litoteca	\$ 28,604,515.93		
2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cintoteca	\$ 9,577,941.82		
2.2.3) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel	\$ 210,055.79		
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	
2.2.8) Apoyo Técnico Especializado para coadyuvar a la Evaluación del Potencial Petrolero de la Cuenca Tampico-Misantla (por licitar)	\$ 18,444,721.52		
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2018 Acuerdo SE/I-18/02	\$ 4,014,148.18		
TOTAL	\$ 249,528,917.89	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			
	<u>EFECTIVO</u>	<u>COMPROMISOS</u>	<u>DISPONIBLE</u>
	\$ 532,708,112.25	\$ 294,527,493.87	\$ 238,180,618.38
			44.71%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$ 18.7231	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$ 21.6842
--	------------	---	------------