

Saldo inicial	Intereses del mes	Otros depósitos	Egresos	1 Saldo final	2 Compromisos de Pago						
\$ 691,607,619.17	\$ 12,045,327.86	\$ 26,353.38	\$ 81,453,696.55	\$ 622,225,603.86	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Pesos</th> <th style="width: 33%;">Dólares</th> <th style="width: 33%;">Euros</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$ 333,857,662.84</td> <td style="text-align: center;">USD -</td> <td style="text-align: center;">€ -</td> </tr> </table>	Pesos	Dólares	Euros	\$ 333,857,662.84	USD -	€ -
Pesos	Dólares	Euros									
\$ 333,857,662.84	USD -	€ -									

1) Patrimonio contable:	<i>En efectivo</i>	\$	622,135,603.86	<i>Otras cuentas por cobrar</i>	\$	90,000.00	3
--------------------------------	--------------------	----	----------------	---------------------------------	----	-----------	----------

	<u>Pesos</u>	<u>Dólares</u>	<u>Euros</u>
2) Compromisos de Pago:			
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