

Saldo inicial	Intereses del mes	Otros depósitos	Egresos	1	Saldo final	2	Compromisos de Pago		
\$ 532,798,112.25	\$ 3,477,402.32	\$ -	\$ 21,453,207.04		\$ 514,822,307.53	\$ 228,076,019.41	USD 2,403,372.09	€ -	
						Pesos	Dólares	Euros	

1) Patrimonio contable:		<i>En efectivo</i>	\$ 514,732,307.53	<i>Otras cuentas por cobrar</i>	\$ 90,000.00	3	
2) Compromisos de Pago:					<i>Pesos</i>	<i>Dólares</i>	<i>Euros</i>
2.1) Honorarios fiduciarios de 2018 y honorarios de auditoría externa ejercicios 2017 y 2018					\$ 247,517.89		
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:					\$ 224,393,126.34	\$ 2,403,372.09	\$ -
2.2.1) CNH 41/2016 Servicio Litoteca					\$ 20,175,735.53		
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					\$ 157,541.92		
2.2.4) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH					\$ 157,760,620.98		
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil					\$ 876,564.57		
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					\$ 3,435,375.18		
TOTAL					\$ 228,076,019.41	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
	\$ 514,732,307.53	\$ 276,907,012.52	\$ 237,825,295.01
			46.20%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESOFE 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 31 DE OCTUBRE DE 2018

\$ 20.3177

TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018

\$ 23.0514