

<b>Saldo inicial</b>	<b>Intereses del mes</b>	<b>Otros depósitos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Saldo final</b>	<b>Compromisos de Pago</b>		
\$ 514,822,307.53	\$ 3,279,787.24	\$ 5,323.17	\$ 27,177,854.37	\$ 490,929,563.57	Pesos	Dólares	Euros
					\$ 409,294,334.97	USD 1,986,796.43	€ -

<b>1) Patrimonio contable:</b>	<i>En efectivo</i>	\$ 490,929,563.57	<i>Otras cuentas por cobrar</i>	\$ -			
<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					\$ 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:					\$ 205,611,441.90	\$ 1,986,796.43	\$ -
2.2.1) CNH 41/2016 Servicio Litoteca					\$ 13,095,781.35		
2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cintoteca					\$ 6,803,180.59		
2.2.3) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel					\$ 105,028.05		
2.2.4) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH					\$ 148,928,595.80		
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil					\$ 834,134.59		
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						\$ 1,986,796.43	
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		
2.4) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2018 Acuerdo SE/V-18/03					\$ 200,000,000.00		
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 409,294,334.97</b>	<b>USD 1,986,796.43</b>	<b>€ -</b>

3) En este mes se reintegró el Fondo Rotatorio por \$90,000.00 con cargo al Acuerdo SE/I-18/02 constituido en el mes de febrero.

4) El depósito por \$5,323.17 corresponde a un reintegro del mes de noviembre de 2017 del contrato CNH-13/2017 (2.2.5)

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO			
	EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE
	\$ 490,929,563.57	\$ 449,716,701.74	\$ 41,212,861.83
			8.39%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

\$ 20.3455

TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 \$ 23.1349