

Saldo inicial	Intereses del mes	3 Otros depósitos	Egresos	1 Saldo final	2 Compromisos de Pago		
\$ 490,929,563.57	\$ 3,244,069.69	\$ 6,054.61	\$ 50,877,107.65	\$ 443,302,580.22	Pesos \$ 362,093,425.77	Dólares USD 1,986,796.43	Euros € -

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$ 443,302,580.22	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$ -			
2) Compromisos de Pago:					<u>Pesos</u>	<u>Dólares</u>	<u>Euros</u>
2.1) Honorarios fiduciarios de 2018 y 2019, más honorarios de auditoría externa ejercicios 2017 y 2018		\$ 1,001,284.85					
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:		\$ 157,656,765.74		\$ 1,986,796.43	\$ -		
2.2.1) CNH 41/2016 Servicio Litoteca		\$ 1,790,641.17					
2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cintoteca		\$ 1,727,778.30					
2.2.3) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel		\$ 52,514.18					
2.2.4) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH		\$ 114,733,999.08					
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil		\$ 723,111.49					
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					
2.2.9) Servicio para la implementación del Servicio Profesional de Carrera de la Comisión Nacional de Hidrocarburos		\$ 2,784,000.00					
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2018 Acuerdo SE/I-18/02 (por liberar)		\$ 3,435,375.18					
2.4) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2018 Acuerdo SE/V-18/03		\$ 200,000,000.00					
TOTAL		\$ 362,093,425.77		USD 1,986,796.43	€ -		
3) El depósito por \$6,054.61 corresponde a un reintegro del contrato CNH-13/2017 (2.2.5)							

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO				
	EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	
	\$ 443,302,580.22	\$ 401,136,359.78	\$ 42,166,220.44	9.51%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 19.6512	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 22.4643
---	------------	--	------------