

Saldo inicial	Intereses del mes	Otros depósitos	Egresos	1 Saldo final	2 Compromisos de Pago						
\$ 622,225,603.86	\$ 11,127,741.61	\$ -	\$ 72,034,818.65	\$ 561,318,526.82	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">Pesos</th> <th style="width: 33%;">Dólares</th> <th style="width: 33%;">Euros</th> </tr> <tr> <td>\$ 261,905,909.30</td> <td>USD 2,403,372.09</td> <td>€ -</td> </tr> </table>	Pesos	Dólares	Euros	\$ 261,905,909.30	USD 2,403,372.09	€ -
Pesos	Dólares	Euros									
\$ 261,905,909.30	USD 2,403,372.09	€ -									

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$ 561,228,526.82	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$ 90,000.00	3
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		\$ 670,070.57			
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:		\$ 257,188,892.19	\$ 2,403,372.09	\$ -	
2.2.1) CNH 41/2016 Servicio Litoteca		\$ 57,269,918.51			
2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cintoteca		\$ 5,250,301.51			
2.2.3) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel		\$ 367,597.40			
2.2.4) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH		\$ 175,861,521.60			
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil		\$ 1,039,553.17			
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			
2.2.7) CNH-08/2018 Derechos de uso, actualización y soporte de licencias de software Microsoft			\$ 2,403,372.09		
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2018 Acuerdo SE/I-18/02		\$ 4,046,946.54			
	TOTAL	\$ 261,905,909.30	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	
	\$ 561,228,526.82	\$ 309,231,189.80	\$ 251,997,337.02	44.90%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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 29 DE JUNIO DE 2018	\$ 19.6912	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 29 DE JUNIO DE 2018	\$ 22.9215
---	------------	--	------------