

<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>		
\$ 561,318,526.82	\$ 10,768,759.74	\$ 1,198.00	\$ 39,290,372.31	\$ 532,798,112.25	Pesos	Dólares	Euros
					\$ 249,528,917.89	USD 2,403,372.09	€ -

<b>1) Patrimonio contable:</b>	<i>En efectivo</i>	\$ 532,708,112.25	<i>Otras cuentas por cobrar</i>	\$ 90,000.00			
<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				\$ 379,456.29			
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:				\$ 245,135,313.42	\$ 2,403,372.09	\$ -	
2.2.1) CNH 41/2016 Servicio Litoteca				\$ 28,604,515.93			
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				\$ 210,055.79			
2.2.4) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH				\$ 169,982,519.55			
2.2.5) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil				\$ 915,558.81			
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 Especializada 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				\$ 4,014,148.18			
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 249,528,917.89</b>	<b>USD 2,403,372.09</b>	<b>€ -</b>	
<b>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.</b>							

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO			
	EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE
	\$ 532,708,112.25	\$ 294,527,493.87	\$ 238,180,618.38
			44.71%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESORO 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

TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR FIX PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$ 18.7231	TIPO DE CAMBIO PESOS POR EURO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$ 21.6842
--	------------	---	------------