

<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>		
\$ 532,798,112.25	\$ 10,001,259.25	\$ 11,377.78	\$ 99,508,169.06	\$ 443,302,580.22	Pesos	Dólares	Euros
					\$ 362,093,425.77	USD 1,986,796.43	€ -

<b>1) Patrimonio contable:</b>	<u>En efectivo</u>	\$ 443,302,580.22	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$ -		
<b>2) Compromisos de Pago:</b>					<u>Pesos</u>	<u>Dólares</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		
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 362,093,425.77</b>	<b>USD 1,986,796.43</b>	<b>€ -</b>
<b>3) El depósito por \$6,054.61 corresponde a un reintegro del contrato CNH-13/2017 (2.2.5)</b>						

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
---	------------	--	------------