

Saldo inicial	Intereses del mes	Otros Ingresos	Egresos	1 Saldo final	2 Compromisos de Pago		
\$ 876,921,526.04	\$ 4,874,079.26	\$ -	\$ 43,920,809.20	\$ 837,874,796.10	Pesos	Dólares	Euros
					\$ 522,106,062.03	USD 4,716,801.12	€ 60,000.00

1) Patrimonio contable: En efectivo \$ 837,784,796.10 Otras cuentas por cobrar \$ 90,000.00 **3**

2) Compromisos de Pagos:

	<u>Pesos</u>	<u>Dólares *</u>	<u>Euros *</u>
2.1) Honorarios fiduciarios de 2017 y honorarios de auditoría externa	\$ 480,235.36		
2.2) Remanentes por pagar de los proyectos aprobados, con los acuerdos del Comité Técnico, calculado con los montos máximos, los cuales se muestran a continuación:			
2.2.1) CNH 41/2016	\$ 214,543,164.65		
2.2.2) CNH 42/2016	\$ 27,516,627.28		
2.2.3) CNH 43/2016		USD 4,716,801.12	
2.2.4) Sistema de control de gestión para una CNH sin papel	\$ 1,895,347.20		
2.2.5) Estudio sobre la gobernanza y estructura de la Comisión Nacional de Hidrocarburos			€ 60,000.00
2.2.6) Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH	\$ 180,000,000.00		
2.2.7) Asociación Global para la Reducción de la Quema de Gas (Global Gas Flaring Reduction Public-Private Partnership Charter)	\$ 12,000,000.00		
2.2.8) Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil	\$ 1,340,640.00		
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2017	\$ 84,330,047.54		
TOTAL	\$ 522,106,062.03	USD 4,716,801.12	€ 60,000.00

3) Otras cuentas por cobrar: Fondo rotatorio para gastos diversos de la CNH

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO

<u>EFECTIVO</u>	<u>COMPROMISOS</u>	<u>DISPONIBLE</u>	
\$ 837,784,796.10	\$ 611,524,860.08	\$ 226,259,936.02	27.01%

*Para montos tasados en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio correspondiente al último día hábil del mes (31/05/2017): Dólar (FIX); \$18.6909; Euro (Peso por divisa): \$20.9590

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2017, ESTADOS DE CUENTA DE LA TESOFE 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