

<b>Saldo inicial</b>	<b>Intereses del mes</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>1</b> <b>Saldo final</b>	<b>2</b> <b>Compromisos de Pago</b>		
\$ 837,874,796.10	\$ 4,685,593.89	\$ -	\$ 34,645,272.47	\$ 807,915,117.52	Pesos	Dólares	Euros
					\$ 498,141,745.61	USD 4,127,200.98	€ 60,000.00

<b>1) Patrimonio contable:</b>	<u>En efectivo</u>	\$ 807,825,117.52	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$ 90,000.00	<b>3</b>
<hr/>					
<b>2) Compromisos de Pagos:</b>		<u>Pesos</u>	<u>Dólares *</u>	<u>Euros *</u>	
2.1) Honorarios fiduciarios de 2017 y honorarios de auditoría externa		\$ 404,976.88			
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 Servicio Litoteca		\$ 203,556,224.65			
2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cintoteca		\$ 25,803,832.99			
2.2.3) CNH 43/2016 Servicios de Adecuación y Extracción de Información Geofísica			USD 4,127,200.98		
2.2.4) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel		\$ 1,895,347.20			
2.2.5) Convenio con OCDE para el 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 Quemadura 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		\$ 73,140,723.89			
		<b>TOTAL \$ 498,141,745.61</b>	<b>USD 4,127,200.98</b>	<b>€ 60,000.00</b>	
<b>3) Otras cuentas por cobrar:</b> Fondo rotatorio para gastos diversos de la CNH					

**DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO**

EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	
\$ 807,825,117.52	\$ 573,925,696.03	\$ 233,899,421.49	28.95%

\*Para montos tasados en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio correspondiente al último día hábil del mes (30/06/2017): Dólar (FIX); \$18.0626; Euro (Peso por divisa): \$20.5995

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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