

Saldo inicial	Intereses del mes	Otros Ingresos	Egresos	1 Saldo final	2 Compromisos de Pago						
\$ 807,915,117.52	\$ 4,845,481.59		\$ 24,320,541.53	\$ 788,440,057.58	<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>\$ 473,168,819.76</td> <td>USD 4,127,200.98</td> <td>€ 60,000.00</td> </tr> </table>	Pesos	Dólares	Euros	\$ 473,168,819.76	USD 4,127,200.98	€ 60,000.00
Pesos	Dólares	Euros									
\$ 473,168,819.76	USD 4,127,200.98	€ 60,000.00									

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$	788,440,057.58	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$	-
<hr style="border-top: 1px dashed #ccc;"/>						
2) Compromisos de Pago:			<u>Pesos</u>		<u>Dólares *</u>	<u>Euros *</u>
2.1) Honorarios fiduciarios de 2017 y honorarios de auditoría externa		\$	339,033.20			
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		\$	191,497,392.57			
2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cintoteca		\$	24,091,038.70			
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		\$	997,763.84			
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 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		\$	62,902,951.45			
TOTAL		\$	473,168,819.76		USD 4,127,200.98	€ 60,000.00

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO

	EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	
	\$ 788,440,057.58	\$ 548,157,190.39	\$ 240,282,867.19	30.48%

*Para montos tasados en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio correspondiente al último día hábil del mes (31/07/2017): Dólar (FIX); \$17.8646; Euro (Pesos por divisa): \$20.9596

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO 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