

<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>						
\$ 788,440,057.58	\$ 4,735,844.72		\$ 10,004,588.53	\$ 783,171,313.77	<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>\$ 463,254,312.43</td> <td>USD 4,127,200.98</td> <td>€ 60,000.00</td> </tr> </table>	Pesos	Dólares	Euros	\$ 463,254,312.43	USD 4,127,200.98	€ 60,000.00
Pesos	Dólares	Euros									
\$ 463,254,312.43	USD 4,127,200.98	€ 60,000.00									

<b>1) Patrimonio contable:</b>	<u>En efectivo</u>	\$ 783,171,313.77	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$ -
<hr style="border-top: 1px dashed #ccc;"/>				
<b>2) Compromisos de Pago:</b>		<u>Pesos</u>	<u>Dólares *</u>	<u>Euros *</u>
2.1) Honorarios fiduciarios de 2017 y honorarios de auditoría externa		\$ 266,103.42		
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		\$ 22,378,244.41		
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		\$ 54,774,168.19		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 463,254,312.43</b>	<b>USD 4,127,200.98</b>	<b>€ 60,000.00</b>

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

	EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	
	\$ 783,171,313.77	\$ 538,045,744.29	\$ 245,125,569.48	31.30%

\*Para montos tasados en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio correspondiente al último día hábil del mes (31/08/2017): Dólar (FIX); \$17.8145; Euro (Pesos por divisa): \$21.1235

**FUENTE:** ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 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