

Saldo inicial	Intereses del mes	Otros Ingresos	Egresos	1 Saldo final	2 Compromisos de Pago						
\$ 783,171,313.77	\$ 4,335,629.42		\$ 61,473,534.40	\$ 726,123,408.79	<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>\$ 423,498,950.11</td> <td>USD 2,948,000.70</td> <td>€ 60,000.00</td> </tr> </table>	Pesos	Dólares	Euros	\$ 423,498,950.11	USD 2,948,000.70	€ 60,000.00
Pesos	Dólares	Euros									
\$ 423,498,950.11	USD 2,948,000.70	€ 60,000.00									

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u>	\$	726,033,408.79	<u>Otras cuentas por cobrar</u>	\$	90,000.00
<hr style="border-top: 1px dashed gray;"/>						
2) Compromisos de Pago:			<u>Pesos</u>	<u>Dólares *</u>		<u>Euros *</u>
2.1) Honorarios fiduciarios de 2017 y honorarios de auditoría externa			\$ 200,159.74			
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			\$ 177,011,621.45			
2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cintoteca			\$ 20,665,450.12			
2.2.3) CNH 43/2016 Servicios de Adecuación y Extracción de Información Geofísica				USD 2,948,000.70		
2.2.4) CNH-58/2016 Sistema de control de gestión para una CNH sin papel			\$ 892,736.10			
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)			\$ 1,308,000.00			
2.2.8) Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil			\$ 1,340,640.00			
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2017			\$ 42,080,342.70			
TOTAL			\$ 423,498,950.11	USD 2,948,000.70		€ 60,000.00

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO				
	EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	
	\$ 726,033,408.79	\$ 478,318,820.82	\$ 247,714,587.97	34.12%

*Para montos tasados en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio correspondiente al último día hábil del mes (29/09/2017): Dólar (FIX); \$18.1590; Euro (Pesos por divisa): \$21.4521

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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