

| <b>Saldo inicial</b> | <b>Intereses del mes</b> | <b>Otros Ingresos</b> | <b>Egresos</b>   | <b>1</b><br><b>Saldo final</b> | <b>2</b><br><b>Compromisos de Pago</b>  |       |         |       |                   |                  |             |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|---|-------|---------|-------|-------------------|------------------|-------------|
| \$ 726,123,408.79    | \$ 4,312,809.05          |                       | \$ 22,776,902.30 | \$ 707,659,315.54              | <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>\$ 400,722,161.49</td> <td>USD 2,948,000.70</td> <td>€ 60,000.00</td> </tr> </table> | Pesos | Dólares | Euros | \$ 400,722,161.49 | USD 2,948,000.70 | € 60,000.00 |
| Pesos                | Dólares                  | Euros                 |                  |                                |   |       |         |       |                   |                  |             |
| \$ 400,722,161.49    | USD 2,948,000.70         | € 60,000.00           |                  |                                |   |       |         |       |                   |                  |             |

|   |                    |           |                       |                                 |                         |   |
|---|--------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| 1) Patrimonio contable:   | <u>En efectivo</u> | \$        | 707,569,315.54        | <u>Otras cuentas por cobrar</u> | \$                      | 90,000.00 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> |
| <hr style="border-top: 1px dashed gray;"/>  |                    |           |                       |                                 |                         |   |
| <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   |                    | \$        | 134,216.06            |                                 |                         |   |
| 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  |                    | \$        | 165,370,289.00        |                                 |                         |   |
| 2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cintoteca   |                    | \$        | 18,952,655.83         |                                 |                         |   |
| 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   |                    | \$        | 787,708.36            |                                 |                         |   |
| 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   |                    | \$        | 32,828,652.24         |                                 |                         |   |
| <b>TOTAL</b>  |                    | <b>\$</b> | <b>400,722,161.49</b> |                                 | <b>USD 2,948,000.70</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                   |
|   | \$ 707,569,315.54 | \$ 458,507,115.29 | \$ 249,062,200.25     35.20% |

\*Para montos tasados en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio correspondiente al último día hábil del mes (31/10/2017): Dólar (FIX): \$19.1478; Euro (Pesos por divisa): \$22.2871

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 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