

<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>						
\$ 707,659,315.54	\$ 3,983,539.75		\$ 57,894,953.28	\$ 653,747,902.01	<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>\$ 380,715,511.00</td> <td>USD 1,768,800.42</td> <td>€ 60,000.00</td> </tr> </table>	Pesos	Dólares	Euros	\$ 380,715,511.00	USD 1,768,800.42	€ 60,000.00
Pesos	Dólares	Euros									
\$ 380,715,511.00	USD 1,768,800.42	€ 60,000.00									

1) Patrimonio contable: En efectivo \$ 653,657,902.01 Otras cuentas por cobrar \$ 90,000.00 **3**

---

2) **Compromisos de Pago:**

	<u>Pesos</u>	<u>Dólares *</u>	<u>Euros *</u>
2.1) Honorarios fiduciarios de 2017 y honorarios de auditoría externa 2016 y 2017	\$ 144,469.30		
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	\$ 138,891,787.18		
2.2.2) CNH 42/2016 Servicio Cintoteca	\$ 17,239,861.54		
2.2.3) CNH 43/2016 Servicios de Adecuación y Extracción de Información Geofísica		USD 1,768,800.42	
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) CNH-17/2017 y CNH-18/2017 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la CNH	\$ 180,000,000.00		
2.2.8) CNH-13/2017 Servicio de Telefonía Celular e Internet Móvil	\$ 1,340,640.00		
2.2.9) Las metodologías para evaluar la integridad de pozos petroleros a partir de sus diseños y la administración de su integridad (por licitar)	\$ 17,400,000.00		
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH para 2017	\$ 24,911,044.62		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 380,715,511.00</b>	<b>USD 1,768,800.42</b>	<b>€ 60,000.00</b>

3) Otras cuentas por cobrar : Fondo rotatorio para gastos diversos de la CNH

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO			
	EFECTIVO	COMPROMISOS	DISPONIBLE
	\$ 653,657,902.01	\$ 414,978,284.34	\$ 238,679,617.67      36.51%

\*Para montos tasados en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio correspondiente al último día hábil del mes (30/11/2017): Dólar (FIX); \$18.6229; Euro (Pesos por divisa): \$22.0430

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 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