

Saldo inicial	Intereses del mes	Otros Ingresos	Egresos	Saldo final	Compromisos de Pago		
\$ 807,915,117.52	\$ 13,916,955.73	\$ -	\$ 95,708,664.46	\$ 726,123,408.79	Pesos	Dólares	Euros
					\$ 423,498,950.11	USD 2,948,000.70	€ 60,000.00

1) Patrimonio contable: En efectivo \$ 726,033,408.79 Otras cuentas por cobrar \$ 90,000.00

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