

1 Saldo inicial	Intereses del mes	Egresos	1 Saldo final	2 Compromisos de Pagos		
\$ 960,796,699.22	\$ 4,755,909.86	\$ 9,933,707.45	\$ 955,618,901.63	Pesos	Dólares	Euros
				\$407,972,721.08	\$ 7,664,801.82	60,000.00 €

DESCRIPCIÓN

1) Patrimonio contable (efectivo y otras cuentas por cobrar)

2) Compromisos de Pagos:

	<i>Pesos</i>	<i>Dólares</i>	<i>Euros</i>
2.1) Honorarios fiduciarios de 2017	\$ 725,380.48		
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	\$ 251,577,816.96		
2.2.2) CNH 42/2016	\$ 34,367,804.44		
2.2.3) CNH 43/2016		\$ 7,664,801.82	
2.2.4) Sistema de control de gestión para una CNH sin papel	\$ 1,895,347.20		
2.2.5) Estudio sobre la gobernanza y estructura de la Comisión Nacional de Hidrocarburos			60,000.00 €
2.3) Financiamiento del presupuesto de la CNH para el primer trimestre del ejercicio 2017	\$ 119,406,372.00		
TOTAL	\$ 407,972,721.08	\$ 7,664,801.82	60,000.00 €

RECURSOS DISPONIBLES

*Para montos tasados en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio correspondiente al último día hábil del mes (31/01/17):
Dólar (FIX); \$20.7908
Euro (Peso por divisa): \$22.3532

\$ 386,947,626.87

***FUENTE:** ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 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