

1	Intereses del mes	Egresos	1	2		
Saldo inicial			Saldo final	Compromisos de Pagos		
\$ 955,618,901.63	\$ 4,454,869.25	\$ 43,558,584.59	\$ 916,515,186.29	Pesos	Dólares	Euros
				\$ 388,899,266.11	\$ 6,485,601.54	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	\$ 659,436.80		
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	\$ 241,095,389.78		
2.2.2) CNH 42/2016	\$ 32,655,010.15		
2.2.3) CNH 43/2016		\$ 6,485,601.54	
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	\$ 112,594,082.18		
TOTAL	\$ 388,899,266.11	\$ 6,485,601.54	60,000.00 €

RECURSOS DISPONIBLES

*Para montos tasados en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio correspondiente al último día hábil del mes (28/02/17):

Dólar (FIX); \$19.9957

Euro (Peso por divisa): \$21.1984

\$ 396,659,873.47

***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