

Saldo inicial	Intereses del mes	Otros Ingresos	Egresos	Saldo final	Compromisos de Pagos		
\$ 892,861,791.22	\$ 4,828,222.98	\$ 903.37	\$ 20,769,391.53	\$ 876,921,526.04	Pesos	Dólares	Euros
					\$350,701,429.52	\$ 5,896,001.40	60,000.00 €

1) Patrimonio contable: En efectivo \$ 876,816,910.04 Otras cuentas por cobrar \$ 104,616.00 3

2) Compromisos de Pagos:

	<i>Pesos</i>	<i>Dólares</i>	<i>Euros</i>
2.1) Honorarios fiduciarios de 2017	\$ 527,549.44		
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	\$ 225,031,535.78		
2.2.2) CNH 42/2016	\$ 29,229,421.57		
2.2.3) CNH 43/2016		\$ 5,896,001.40	
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	\$ 94,017,575.53		
TOTAL	\$ 350,701,429.52	\$ 5,896,001.40	60,000.00 €

3) Otras cuentas por cobrar: Se integra por: \$90,000.00 del fondo rotatorio de la CNH y \$14,616.00 de una factura en trámite

RECURSOS DISPONIBLES RESPECTO AL PATRIMONIO CONTABLE EN EFECTIVO

*Para montos tasados en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio correspondiente al último día hábil del mes (28/04/17):

Dólar (FIX); \$18.9594

Euro (Peso por divisa): \$20.7397

\$ 413,086,449.58	47.11%
--------------------------	---------------

*FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 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