

Saldo inicial	Intereses del mes	Egresos	Saldo final	Compromisos de Pagos		
\$ 960,796,699.22	\$ 14,135,148.35	\$ 82,070,056.35	\$ 892,861,791.22	Pesos	Dólares	Euros
				\$ 371,469,770.32	\$ 5,896,001.40	60,000.00 €

1) Patrimonio contable:	<u>En efectivo</u> \$	892,757,175.22	<u>Otras cuentas por cobrar</u> \$	104,616.00	3
2) Compromisos de Pagos:			<i>Pesos</i>	<i>Dólares</i>	<i>Euros</i>
2.1) Honorarios fiduciarios de 2017			\$ 593,493.12		
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			\$ 233,218,989.78		
2.2.2) CNH 42/2016			\$ 30,942,215.86		
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			\$ 104,819,724.36		
			TOTAL \$ 371,469,770.32	\$ 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

(31/03/17):

Dólar (FIX); **\$18.7955**

\$ 409,264,640.59

Euro (Peso por divisa): **\$20.0745**

***FUENTE:** ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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