

# FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

## INFORME CORRESPONDIENTE AL 2° TRIMESTRE DE 2016

De conformidad con el artículo décimo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Energía (Diario Oficial de la Federación del 20-XII-13) y el artículo 31 fracción V de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (Diario Oficial de la Federación del 11-VIII-14) se presentan los resultados de la administración del Fideicomiso Público constituido el 22 de diciembre de 2015 en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, para recibir los recursos correspondientes a los ingresos propios excedentes, generados por la CRE, mismos que serán destinados a cubrir gastos necesarios para cumplir sus funciones, conforme al presupuesto autorizado, respetando los principios a que hace referencia el artículo 134 constitucional.

Al respecto, el siguiente cuadro presenta el resumen de movimientos del Fideicomiso desde su creación y hasta el cierre del segundo trimestre de 2016.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

Resumen general de movimientos al 30 de junio de 2016

CONCEPTO	2015	MENSUAL						2016
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ACUMULADO
APORTACIÓN INICIAL SENER	10,000.00							10,000.00
APORTACIÓN INICIAL CRE	302,147,360.00							302,147,360.00
INTERESES GANADOS	69,249.69	776,703.06	849,359.12	986,423.95	950,081.82	992,577.66	970,465.39	5,594,860.69
HONORARIOS FIDUCIARIO (IVA INCLUIDO)	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	382,800.00
<b>SALDO</b>	<b>302,226,609.69</b>	<b>712,903.06</b>	<b>785,559.12</b>	<b>922,623.95</b>	<b>886,281.82</b>	<b>928,777.66</b>	<b>906,865.39</b>	<b>307,369,420.69</b>

Los intereses generados al cierre del trimestre suman un total de \$5,594,860.69, resultado de la inversión en valores gubernamentales, de los cuales corresponden al segundo trimestre la cantidad de \$2,913,124.87 como se muestra a continuación:

Del 22 al 31 de diciembre de 2015 \$ 69,249.69  
 1er. Trimestre 2016 \$ 2,612,486.13  
 2do. Trimestre 2016 \$ 2,913,124.87  
**ACUMULADO \$ 5,594,860.69**



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

Resumen de Intereses al 30 de junio de 2016

MES	TESOFE			BANJERCITO INVERSION			BANJERCITO CHEQUES		SUMA
	TASA DE INTERÉS	IMPORTE	COMENTARIO	TASA DE INTERÉS	IMPORTE	COMENTARIO	IMPORTE	COMENTARIO	
DICIEMBRE_2015		-			69,249.69				69,249.69
ENERO	3.27%	576,849.66	del 11 al 31 de enero 2016	2.75%	184,732.84	del 4 al 8 de enero 2016	15,120.56	del 9 al 10 de enero 2016	776,703.06
FEBRERO	3.48%	849,359.12							849,359.12
MARZO	3.77%	986,423.95							986,423.95
ABRIL	3.74%	950,081.82							950,081.82
MAYO	3.77%	992,577.66							992,577.66
JUNIO	3.80%	970,465.39							970,465.39
SUMA		5,325,757.60			253,982.53		15,120.56		5,594,860.69

Por otra parte, conforme a la cláusula décima octava del contrato del Fideicomiso, al cierre del período se han cubierto honorarios al Fiduciario a mes vencido, por un importe mensual de \$63,800.00, IVA incluido, sumando la cantidad de \$319,000.00 hasta el mes de mayo. Los honorarios devengados de junio serán pagados durante el tercer trimestre.

Ciudad de México, julio 2016