

Ciudad de México, a 20 de enero de 2017.

De conformidad a lo establecido en el Artículo 31, Fracción V de la LORCME, se presenta el Cuarto Informe Trimestral 2016, con la información relativa a los ingresos, egresos, compromisos y saldos del Fideicomiso de la Comisión Reguladora de Energía:

Fideicomiso de Administración y Pago de la Comisión Reguladora de Energía						
Saldo al 31 de diciembre de 2015	Ingresos por intereses	Egresos (1)	Aportaciones (2)	Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2016	Compromisos de pago (3)	Saldo disponible al 31 de diciembre de 2016
\$302,226,609.69	\$12,526,992.48	\$73,047,683.95	\$200,000,000.00	\$441,705,918.22	\$100,542,465.92	\$341,163,452.30

NOTAS

1) Egresos. -

Honorarios Fiduciario. Se han cubierto honorarios al Fiduciario a mes vencido por un importe mensual de \$63,800.00 (IVA incluido), haciendo un importe total del trimestre de **\$191,400.00**, y un monto acumulado al cierre del ejercicio de **\$701,800.00**

Otros Gastos Financieros. Se han generado cargos por transferencias bancarias tipo SPEI que, al término del periodo acumulan el importe de **\$219.24**

Pago de Acuerdos. Los importes erogados por este concepto en el periodo a reportar son por la cantidad de **\$53,518,337.99**, y un monto acumulado al cierre del ejercicio de **\$72.3 millones**.

2) Aportación al Fideicomiso de la CRE previa autorización del Órgano de Gobierno, mediante el Acuerdo No. A/053/2016 aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2016.

3) Compromisos de Pago. -

Honorarios fiduciarios devengados de diciembre 2016, importe de **\$63,800.00** por aplicar en siguiente periodo.

Importe comprometido de Acuerdos en ejecución autorizados en las sesiones realizadas en el periodo y anteriores, por un importe total de **\$100.4 millones** al cierre del periodo a reportar, pormenorizando los servicios como sigue:

RECURSOS COMPROMETIDOS DE ACUERDOS EN EJECUCIÓN

NO. DE ACUERDO / CONCEPTO	IMPORTE COMPROMETIDO
Servicio de seguridad y vigilancia Convenio SG/11/16	426,205.00
Servicio Integral de Limpieza Contrato SG/05/16 (Por pagar los meses de noviembre y diciembre 2016)	548,253.12
Estudio para analizar problemática de seguridad física instalaciones del sector hidrocarburos, Contrato SG/20/16	5,165,920.80
Desarrollo de modelos económicos, en materia de hidrocarburos (Por pagar ¼ del Contrato CRE/F/09/2016)	21,315,000.00
Fondo de cobertura para gastos de operación de la CRE en el primer trimestre del ejercicio 2017	26,000,000.00
Monitoreo y vigilancia Mercado Eléctrico Mayorista y de asesoría Unidad de Vigilancia del Mercado (2017)	47,000,000.00
Dictaminar los Estados Financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2016 (a ejercer en 2017)	23,287.00
TOTAL	100,478,665.92