FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

3er INFORME TRIMESTRAL 2017

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2017.

De conformidad a lo establecido en el Artículo 31, Fracción V de la LORCME, se presenta el Tercer Informe Trimestral 2017, 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 Tercer Informe Trimestral 2017						
Saldo al 31 de diciembre de 2016	**Ingresos por Intereses al 30 de septiembre de 2017**	**Egresos (1)**	**Aportaciones**	**Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2017**	**Compromisos de pago (2)**	**Saldo disponible al 30 de septiembre de 2017**
$441,705,918.22	**$20,804,874.63**	**$53,193,039.80**	**$0.00**	**$408,654,798.57**	**$86,580,821.42**	**$322,073,977.15**

NOTAS

1) Egresos. -

Honorarios Fiduciarios. Se han cubierto honorarios al Fiduciario por un importe mensual de $63,800.00 (IVA incluido), más las actualizaciones que fueron requeridas mediante oficio DIR.JUR.FID. (ADM) 1030/2017, para dar cumplimiento a la auditoría 95-GB practicada al Fiduciario, "Gestión Financiera de los Servicios Fiduciarios del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada", haciendo un importe del trimestre de **$210,625.07**, y un importe total de **$657,225.07** debido a que en el mes de enero se cubrieron los correspondientes al mes de diciembre del año anterior.

Otros Gastos Financieros. Se han generado cargos por transferencias bancarias tipo SPEI qué, al término del periodo acumulan el importe de **$5,729.41**

Pago de Acuerdos. Los importes erogados por este concepto acumulados al periodo que se reporta son por la cantidad de **$53,193,039.80**

2) Compromisos de Pago. -

Importe comprometido de Acuerdos en ejecución autorizados en las sesiones realizadas en el periodo y anteriores, por un importe total de **$86.6 millones** al cierre del periodo a reportar, pormenorizando los servicios como sigue:

RECURSOS COMPROMETIDOS DE ACUERDOS EN EJECUCIÓN

Concepto	**Importe Comprometido**
Monitoreo y vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista y de asesoría a la Unidad de Vigilancia del Mercado 2017	30,839,999.99
Servicio integral de Call Center a ejercer durante 2017 al 2020.	52,733,835.33
Servicios Profesionales para Dictaminar los Estados Financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2016 a ejercer en 2017	6,986.10
Total	**86,580,821.42**