FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

4to. INFORME TRIMESTRAL 2018

Ciudad de México, a 21 de enero de 2019.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 31, Fracción V de la LORCME, se presenta el Cuarto Informe Trimestral 2018, 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 Cuarto Informe Trimestral 2018						
Saldo al 31 de diciembre de 2017	**Ingresos por Intereses al 3er Trimestre 2018**	**Egresos (1)**	**Aportaciones (2)**	**Saldo en bancos al 31 de diciembre de 2018**	**Compromisos de pago (3)**	**Saldo disponible al 31 de diciembre de 2018**
$505,477,686.23	**$37,556,033.02**	**$79,914,417.31**		**$463,119,301.94**	**$204,003,777.10**	**$259,115,524.84**

N O T A S

1) Egresos.

Honorarios Fiduciario. Al mes de diciembre se han cubierto honorarios al Fiduciario por un total de **860,541.80 pesos**.

Otros Gastos Financieros. Se han generado cargos por transferencias bancarias tipo SPEI, que al término del periodo acumulan el importe de **303.92 pesos**.

Pago de Acuerdos. Los importes erogados por este concepto en el periodo a reportar son por la cantidad de **79 millones de pesos**.

2) Aportaciones.

Se autorizaron 161.8 millones de ingresos excedentes al final del Ejercicio 2018, cantidad que se abonará a la cuenta del Fiduciario en el mes de enero de 2019, por lo que se integrará en el Primer Informe Trimestral del ejercicio.

3) Compromisos de Pago.

Importe comprometido de Acuerdos en ejecución autorizados en las sesiones realizadas en el periodo y anteriores, por un importe total de **204 millones de pesos** al cierre del periodo a reportar, pormenorizando los servicios como sigue:

Recursos comprometidos de Acuerdos de Ejecución

Concepto	Partida	2018	2019	2020	Importe Comprometido
PSO.CT.FCRE.16.05.16.OD08.017 Servicio Especializado para la implementación, administración y operación del Call Center de las plataformas electrónicas para los permisionarios de la Comisión Reguladora de Energía. (2017-2020)	33901	1,758,436.21	17,600,000.00	8,900,000.00	28,258,436.21
PSE.CT.FCRE.28.09.17.OD06.018 Servicios de Monitoreo y Vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista 2018-2020	33104	17,399,868.03	53,597,807.80	53,597,807.80	124,595,483.63
SSO.CT.FCRE.13.12.17.OD05.021 Dictamen de los Estados Financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2017 a ejercer en 2018.	33014	4,966.77	-	-	4,966.77
PSE.CT.FCRE.06.27.18.OD04.022 Dictamen de los Estados Financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2017 a ejercer del 29 de junio de 2018 al 29 de junio de 2019.	33104	10,602.63	42,410.53	-	53,013.16
SSE.CT.FCRE.09.10.18.OD4.023 Servicio de arrendamiento de mobiliario de oficina	32302	1,333,333.33	12,500,000.00	-	13,833,333.33
SSE.CT.FCRE.09.10.18.OD4.024 Servicios de Soporte Técnico Premium	33901	3,378,008.00	1,004,240.00	-	4,382,248.00
PSO.CT.FCRE.11.12.18.OD6.025 Fondo de cobertura para gastos de operación en el primer trimestre del ejercicio 2019 (enero-febrero-marzo)	MÚLTIPLE	-	32,876,296.00	-	32,876,296.00
TOTAL		**23,885,214.97**	**117,620,754.33**	**62,497,807.80**	**204,003,777.10**