



Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 31, Fracción V de la LORCME, se presenta el Tercer Informe Trimestral 2020, con datos relativos 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 2020						
Saldo disponible al 31 de diciembre de 2019	Ingresos por Intereses al 3er. Trimestre 2020	Egresos	Aportaciones	Saldo en bancos al 30 de septiembre de 2020	Compromisos de pago	Saldo disponible al 30 de septiembre de 2020
		(1)	(2)		(3)	
		\$756,394,217.63	\$31,404,310.89		\$160,700,071.52	

NOTAS

1. Egresos.

Honorarios Fiduciario. Al mes de septiembre se han cubierto honorarios al Fiduciario por un total de **749,077.95 pesos**.

Otros Gastos Financieros. Se han generado pago de impuestos por la aplicación de pagos por los servicios de los Acuerdos en ejecución, al término del periodo acumulan el importe de **2,188,070.50 pesos**.

Pago de Acuerdos. Los importes erogados por este concepto en el periodo a reportar son por la cantidad de **157,762,923.07 pesos**.

2. Aportaciones.

Al mes de septiembre no se han realizado aportaciones al patrimonio del Fideicomiso de la CRE.

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 **476,094,277.57 pesos** al cierre del periodo a reportar, pormenorizando los servicios como sigue:





Concepto	Partida	2020	2021	2022	2023	Total Comprometido
PSE.CT.FCRE.28.09.17.OD06.018 Servicios de Monitoreo y Vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista 2018-2020	33104	32,857,786.54	N/A	N/A	N/A	32,857,786.54
SSO.CT.FCRE.11.12.19.OD6.026 Fondo de cobertura para gastos de operación en el primer trimestre del ejercicio 2020.	Multiple	5,677,674.52	N/A	N/A	N/A	5,677,674.52
SSO.CT.FCRE.11.12.19.OD6.027 Dictamen de los Estados Financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2019 a ejercer en 2020.	33104	7,344.54	N/A	N/A	N/A	7,344.54
PSE.CT.FCRE.29.05.20.OD6.028 Fondo de cobertura para gastos de operación de abril a julio del ejercicio 2020.	Multiple	20,088,750.54	N/A	N/A	N/A	20,088,750.54
PSE.CT.FCRE.29.05.20.OD7.029 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento a los Sistemas de Información en la Modalidad de Fábrica de Software del 1 de julio 2020 al 30 de junio de 2023	33104	14,551,040.00	27,937,996.80	27,937,996.80	8,730,624.00	79,157,657.60
PSE.CT.FCRE.29.05.20.OD8.030 Servicio de Equipo de Cómputo y Equipamiento de Centro de Datos del 1 de julio 2020 al 30 de junio de 2023	32301	12,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	12,000,000.00	72,000,000.00
SSO.CT.FCRE.12.08.20.OD7.032 Fondo de cobertura para gastos de operación de agosto a diciembre del ejercicio 2020.	Multiple	70,590,256.78	N/A	N/A	N/A	70,590,256.78
SSO.CT.FCRE.12.08.20.OD8.033 Ampliación de vigencia Call Center julio-septiembre 2020	33901	337,148.91	N/A	N/A	N/A	337,148.91
SSE.CT.FCRE.14.09.20.OD5.034 Arrendamiento del Edificio del 16/09/2020 al 15/09/2023	32201	15,957,268.46	56,899,060.11	60,313,003.72	45,285,013.63	178,454,345.92
SSE.CT.FCRE.14.09.20.OD5.034 Mantenimiento del Edificio del 16/09/2020 al 15/09/2023	35101	1,460,090.09	5,414,514.65	5,739,385.52	4,309,321.96	16,923,312.22
TOTAL		173,527,360.38	114,251,571.56	117,990,386.04	70,324,959.59	476,094,277.57

MAAP/JCMP

