

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 31, Fracción V de la LORCME, se presenta el Primer Informe Trimestral 2021, 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										
Primer Informe Trimestral 2021										
Saldo en Banco al 31 de diciembre de 2020	Ingresos por Intereses al 1er. Trimestre 2021	Egresos	Aportaciones	Saldo en banco al 31 de marzo de 2021	Compromisos de pago	Saldo disponible al 31 de marzo de 2021				
		(1)	(2)		(3)					
\$728,844,827.81	\$7,138,424.67	\$31,654,553.67	0.00	\$704,328,698.81	\$394,240,956.10	\$310,087,742.71				

NOTAS

1. Egresos.

Honorarios Fiduciario. Al mes de marzo 2021 se han cubierto honorarios al Fiduciario por un total de **227,344.92 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 **71,450.69 pesos**.

Pago de Acuerdos. Los importes erogados por este concepto en el periodo a reportar son por la cantidad de 31,355,758.06 pesos.

2. Aportaciones.

Durante el periodo enero - marzo no se realizó ninguna transferencia al patrimonio del Fideicomiso.

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 **394,240,956.10 pesos** al cierre del periodo a reportar, pormenorizando los servicios como sigue:







Concepto	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	7,690,120.29	0.00	0.00	0.00	7,690,120.29
SSO.CT.FCRE.11.12.19.0D6.027 Dictamen de los Estados Financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2019 a ejercer en 2020.	7,344.54	0.00	0.00	0.00	7,344.54
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	14,551,040.00	27,937,996.80	27,937,996.80	8,730,624.00	79,157,657.60
SSO.CT.FCRE.12.08.20.OD7.032 Fondo de cobertura para gastos de operación de agosto a diciembre del ejercicio 2020.	6,701,288.18	0.00	0.00	0.00	6,701,288.18
SSE.CT.FCRE.14.09.20.OD5.034 Arrendamiento del Edificio del 16/09/2020 al 15/09/2023	4,559,219.57	43,221,401.43	60,313,003.72	45,285,013.63	153,378,638.35
SSE.CT.FCRE.14.09.20.OD5.034 Mantenimiento del Edificio del 16/09/2020 al 15/09/2023	417, 168.59	4,163,008.22	5,739,385.52	4,309,321.96	14,628,884.29
T SE.CT.FCRE.25.11.20.OD8.035 Fondo de cobertura para gastos de operación con el fin de garantizar la funcionalidad de la CRE en el primer semestre de 2021.	0.00	55,338,235.87	0.00	0.00	55,338,235.87
T SE.CT.FCRE.25.11.20.OD9.036 Servicios de monitoreo y vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista y de apoyo a la Unidad de Vigilancia del Mercado. Del 1 demarzo de 2021 al 31 de marzo de 2022	0.00	21,439,164.75	7,146,388.25	0.00	28,585,553.00
T SE.CT.FCRE.25.11.20.OD10.037 Adquisición de productos de Licenciamiento Microsoft y la prestación de Servicios de Actualización y Soporte relacionados con las mismas para la CRE, a ejercer de enero a diciembre de 2021	0.00	35,213,211.50	0.00	0.00	35,213,211.50
T SE.CT.FCRE.25.11.20.0D11.038 Servicio de equipo de cómputo y equipamiento de centro de datos del 1 de noviembre de 2020 al 30 de octubre de 2023	748,336.44	4,490,018.64	4,490,018.64	3,741,682.20	13,470,055.92
T SE.CT.FCRE.25.11.20.0D12.039 Servicios profesionales para la emisión del "Dictamen de los Estados Financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2020	0.00	69,966.56	0.00	0.00	69,966.56
TOTAL	34,674,517.61	191,873,003.77	105,626,792.93	62,066,641.79	394,240,956.10

MAAP/JCMP

