GOBIERNO DE MÉXICO | CRE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2021.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 31, Fracción V de la LORCME, se presenta el Tercer 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						
Tercer Informe Trimestral 2021						
Saldo en Banco al 31 de diciembre de 2020	Ingresos por Intereses al 3er. Trimestre 2021	Egresos (1)	Aportaciones (2)	Saldo en banco al 30 de septiembre de 2021	Compromisos de pago (3)	Saldo disponible al 30 de septiembre de 2021
$728,844,827.81	$21,577,751.36	$98,041,666.22	0.00	$652,380,912.95	$474,079,399.37	$178,301,513.58

N O T A S

1. Egresos.

Honorarios Fiduciario. Al mes de septiembre de 2021 se han cubierto honorarios al Fiduciario por un total de **782,911.59 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 **5,425,648.32 pesos**.

Pago de Acuerdos. Los importes erogados por este concepto en el periodo a reportar son por la cantidad de **91,833,106.31 pesos**.

2. Aportaciones.

Durante el periodo enero - septiembre 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 **474,079,399.37 pesos** al cierre del periodo a reportar, pormenorizando los servicios como sigue:

GOBIERNO DE MÉXICO | CRE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

		COMPROMETIDO					Total Comprometido
Concepto	Partida	2020	2021	2022	2023	2024	
PSE.CT.FCRE.28.09.17.OD06.018 Servicios de Monitoreo y Vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista 2018-2020	33104	0.05	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05
SSO.CT.FCRE.12.08.20.OD7.032 Fondo de cobertura para gastos de operación de agosto a diciembre del ejercicio 2020.	Multiple	6,471,352.98	N/A	N/A	N/A	N/A	6,471,352.98
SSE.CT.FCRE.14.09.20.OD5.034 Arrendamiento del Edificio del 16/09/2020 al 15/09/2023	32201	0.00	20,425,303.63	60,313,003.72	45,285,013.63	N/A	126,023,320.98
SSE.CT.FCRE.14.09.20.OD5.034 Mantenimiento del Edificio del 16/09/2020 al 15/09/2023	35101	0.00	2,077,163.36	5,739,385.52	4,309,321.96	N/A	12,125,870.84
TSE.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.	Multiple	N/A	42,119,555.42	N/A	N/A	N/A	42,119,555.42
TSE.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	33104	N/A	21,439,164.75	7,146,388.25	N/A	N/A	28,585,553.00
TSE.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	32701	0.00	20,378,732.33	N/A	N/A	N/A	20,378,732.33
TSE.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	32301	748,336.44	4,490,018.64	4,490,018.64	3,741,682.20	N/A	13,470,055.92
SSO.CT.FCRE.19.08.21.OD09.041 Servicio de Red de Área Local e Inalámbrica para la Comisión Reguladora de Energía	31904	N/A	N/A	8,569,392.00	8,569,392.00	8,569,392.00	25,708,176.00
SSO.CT.FCRE.19.08.21.OD10.042 Servicio de Operación de la Seguridad de la Información de la Comisión Reguladora de Energía	31904	N/A	N/A	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	43,200,000.00
SSO.CT.FCRE.19.08.21.OD11.043 Servicio de productos de licenciamiento Microsoft bajo un esquema de suscripción y soporte para Ventanilla, Mesa de Servicio y Sistema de Administración	32701	N/A	16,158,207.85	60,680,916.40	N/A	N/A	76,839,124.25
SSO.CT.FCRE.19.08.21.OD12.044 Servicio de Desarrollo y Mantenimiento a los Sistemas de Información en la Modalidad de Fábrica de Softw are de noviembre 2021 a diciembre de 2023.	33104	N/A	9,789,414.38	39,578,828.78	29,789,414.44	N/A	79,157,657.60
TOTAL		**7,219,689.47**	**136,877,560.36**	**200,917,933.31**	**106,094,824.23**	**22,969,392.00**	**474,079,399.37**

ARC/JCMP