

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Proyecto de Presupuesto CRIE 2021
Resumen de Proyecto Presupuesto de Egresos CRIE 2021
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Rubros	Proyecto Presupuesto 2021
1	Nómina	2,460,189
2	Servicios	751,909
3	Materiales y suministros	79,021
4	Imprevistos	59,240
Total Presupuesto de Gastos		3,350,360
5	Inversión	34,657
Total Presupuesto de Inversión		34,657
6	Consultorias	313,000
7	Apoyo Técnico CDMER	299,250
Total Presupuesto		3,997,266

Detalle acumulado mensual Proyecto de Presupuesto de Egresos CRIE 2021
(cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuentas	Fuente de Financiamiento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Totales
1	NOMINA	Cargo por Regulación	205,016	205,016	205,016	205,016	205,016	205,016	205,016	205,016	205,016	205,016	205,016	205,016	2,460,189
2	SERVICIOS		63,139	62,355	62,355	62,355	63,139	63,649	62,355	62,355	63,139	62,355	62,355	62,355	751,909
2.3	Arrendamiento de Parquesos	Cargo por Regulación	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	17,592
2.4	Atenciones y Protocolo	Cargo por Regulación	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	22,700
2.5	Correspondencia	Cargo por Regulación	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	406
2.6	Energía Eléctrica	Cargo por Regulación	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	14,496
2.7	Honorarios Profesionales	Cargo por Regulación	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	174,000
2.8	Impresión, Reproducciones y Encuadernación	Cargo por Regulación	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	4,216
2.9	Impuestos y Tasas	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2020	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	28,863
2.10	Internet	Cargo por Regulación	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	23,462
2.11	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	Cargo por Regulación	783	0	0	0	783	0	0	783	0	0	0	0	2,350
2.12	Mantenimiento de Oficinas	Cargo por Regulación	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	40,682
2.13	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Cargo por Regulación	0	0	0	0	0	1,293	0	0	0	0	0	0	1,293
2.14	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Cargo por Regulación	4,907	4,907	4,907	4,907	4,907	4,907	4,907	4,907	4,907	4,907	4,907	4,907	58,878
2.15	Publicaciones	Cargo por Regulación	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	4,344
2.16	Servicios de Auditoría	Cargo por Regulación	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000
2.17	Servicios de Capacitación	Cargo por Regulación	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
2.18	Otros servicios	Cargo por Regulación	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	12,813
2.19	Telefonía	Cargo por Regulación y Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2020	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	5,813
2.20	Transporte de Personas	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2020	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	85,800
2.21	Viáticos	Cargo por Regulación	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	184,200
2.22	Comunicación y divulgación	Cargo por Regulación	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
3	MATERIALES Y SUMINISTROS		7,613	6,380	6,380	6,380	6,380	7,613	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	79,021
3.1	Combustibles y Lubricantes	Intereses bancarios	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,693
3.2	Papelaría y Útiles de Oficina	Intereses bancarios	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	1,432
3.3	Suministros Varios de Oficina	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2020	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	16,360
3.4	Mantenimiento de Vehículos	Intereses bancarios y flujo de caja por subejecución presupuestaria 2020	1,233	0	0	0	0	1,233	0	0	0	0	0	0	2,467
3.5	Intangibles (Software)	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2020	4,756	4,756	4,756	4,756	4,756	4,756	4,756	4,756	4,756	4,756	4,756	4,756	57,069
4	IMPREVISTOS	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2020	4,937	4,937	4,937	4,937	4,937	4,937	4,937	4,937	4,937	4,937	4,937	4,937	59,240
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			280,704	278,687	278,687	278,687	279,471	281,214	278,687	278,687	279,471	278,687	278,687	278,687	3,350,360
5	INVERSION		2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	34,657
5.1	Mobiliario y Equipo	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2020	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2,376
5.2	Equipo de Computo	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2020	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	13,747
5.3	Intangibles (Software) mayores un año	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2020	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	18,533
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION			2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	34,657
6	CONSULTORIAS		85,750	50,750	50,750	50,750	5,000	40,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	313,000
6.1	Consultorias comprometidas 2020	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2020	45,750	45,750	45,750	45,750	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000
6.2	Consultoría de comunicación y publicidad	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2020	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
6.3	Elaboración de documentos de precalificación (CRIE y revisión de documentos de licitación (EOR)	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2020	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	30,000
6.4	Evaluación de la competencia en el MER	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2020	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	40,000
7	Apoyo Técnico CDMER	Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2020	24,938	24,938	24,938	24,938	24,938	24,938	24,938	24,938	24,938	24,938	24,938	24,938	299,250
TOTAL PRESUPUESTO			394,280	357,263	357,263	357,263	312,296	349,040	311,513	311,513	312,296	311,513	311,513	311,513	3,997,266

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Proyecto de Presupuesto CRIE 2021
Proyecto de Presupuesto de Ingresos CRIE 2021

(cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

Fuente de Financiamiento	Totales	%
Cargo Por Regulación	3,092,478	77.4%
Flujo de Caja por Subejecución presupuestaria 2020	900,000	22.5%
Intereses bancarios	4,788	0.1%
Total Presupuesto de Ingresos 2021	3,997,266	100%