GOBIERNO DE MÉXICO | CRE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

**ASUNTO: Cuarto Informe Trimestral Fideicomiso CRE**

Ciudad de México, a 11 de enero de 2022.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 31, Fracción V de la LORCME, se presenta el Cuarto 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuarto Informe Trimestral 2021 | | | | | | |
| Saldo en Banco al 31 de diciembre de 2020 | Ingresos por Intereses al 4o. Trimestre 2021 | Egresos (1) | Aportaciones (2) | Saldo en banco al 31 de diciembre de 2021 | Compromisos de pago (3) | Saldo disponible al 31 de diciembre de 2021 |
| $728,844,827.81 | $29,825,769.83 | $120,598,607.74 | 87,456,606.00 | $726,528,595.90 | $304,941,492.47 | $420,587,103.43 |

**N O T A S**

**1. Egresos.**

**Honorarios Fiduciario.** Al mes de diciembre de 2021 se han cubierto honorarios y comisiones al Fiduciario por un total de **1,020,405.52 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 **7,284,910.34 pesos**.

**Pago de Acuerdos.** Los importes erogados por este concepto en el periodo a reportar son por la cantidad de **112,293,291.88 pesos**.

**2. Aportaciones.**

Durante el periodo enero - diciembre se realizó una transferencia al patrimonio del Fideicomiso, por un monto de **87,456,606.00 pesos**

**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 **304,941,492.47 pesos** al cierre del periodo a reportar, pormenorizando los servicios como sigue:

GOBIERNO DE MÉXICO | CRE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

| Concepto | Partida | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total Comprometid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SSE.CT.FCRE.14.09.20.OD5.034**<br>Arrendamiento del Edificio del 16/09/2020 al 15/09/2023 | 32201 | 6,747,644.95 | 60,313,003.72 | 45,285,013.63 | N/A | 112,345,662.30 |
| **SSE.CT.FCRE.14.09.20.OD5.034**<br>Mantenimiento del Edificio del 16/09/2020 al 15/09/2023 | 35101 | 825,657.56 | 5,739,385.52 | 4,309,321.96 | N/A | 10,874,365.04 |
| **TSE.CT.FCRE.25.11.20.OD10.037**<br>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 | 15,066,555.28 | N/A | N/A | N/A | 15,066,555.28 |
| **TSE.CT.FCRE.25.11.20.OD11.038**<br>Servicio de equipo de cómputo y equipamiento de centro de datos del 1 de noviembre de 2020 al 30 de octubre de 2023 | 32301 | 2,411,912.58 | 4,490,018.64 | 3,741,682.20 | N/A | 10,643,613.42 |
| **SSO.CT.FCRE.19.08.21.OD09.041**<br>Servicio de Red de Área Local e Inalámbrica para la Comisión Reguladora de Energía | 31904 | 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**<br>Servicio de Operación de la Seguridad de la Información de la Comisión Reguladora de Energía | 31904 | N/A | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 | 43,200,000.00 |
| **PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD8.045**<br>Fondo de Cobertura de Gastos de Operación del 1er. Semestre de 2022 | Diversas | N/A | 34,168,128.00 | N/A | N/A | 34,168,128.00 |
| **PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD9.046**<br>Servicio de Arrendamiento de Sistema y Equipo Telefónico y de Colaboración | 32301 | N/A | 4,000,000.00 | N/A | N/A | 4,000,000.00 |
| **PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD10.047**<br>Servicio de Internet Corporativo | 31603 | N/A | 1,440,000.00 | N/A | N/A | 1,440,000.00 |
| **PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD11.048**<br>Adquisición de Productos de Licenciamiento MICROSOFT y la Prestación de Servicios de Actualización y soporte Relacionados con las mismas (2,006,800 USD x 21.00 aprox. = 42,142,800.00) | 32701 | N/A | 42,142,800.00 | N/A | N/A | 42,142,800.00 |
| **PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD12.049**<br>Servicio de Extensión de la Red a una Red Privada Virtual | 32701 | N/A | 338,899.44 | N/A | N/A | 338,899.44 |
| **PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD13.050**<br>Servicio Integral de Limpieza | 35801 | N/A | 3,165,888.24 | N/A | N/A | 3,165,888.24 |
| **PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD14.051**<br>Servicio Administrado de Fotocopiado, Impresión y Digitalización de Documentos | 33602 | N/A | 1,776,843.11 | N/A | N/A | 1,776,843.11 |
| **PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD15.052**<br>Dictamen de los Estados Financieros de la CRE del ejercicio 2021 | 33104 | N/A | 70,561.64 | N/A | N/A | 70,561.64 |
| **TOTAL** | | **25,051,770.37** | **180,614,920.31** | **76,305,409.79** | **22,969,392.00** | **304,941,492.47** |

ARC/JCMP