Tercer Informe Trimestral Fideicomiso de la CRE

Ciudad de México a 14 de octubre de 2022.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 31, Fracción V de la LORCME, se presenta el Tercer Informe Trimestral 2022, 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 2022						
Saldo en Banco al 31 de diciembre de 2021	Ingresos por Intereses al 3er. Trimestre 2022	Egresos (1)	Aportaciones (2)	Saldo en banco al 30 de septiembre de 2022	Compromisos de pago (3)	Saldo disponible al 30 de septiembre de 2022
$725,528,595.90	**$37,291,135.97**	**$78,068,342.13**	**0.00**	**$684,751,389.74**	**$225,478,775.19**	**$459,272,614.55**

N O T A S

1. Egresos

Honorarios Fiduciario. Al mes de septiembre de 2022, se han cubierto honorarios y comisiones al Fiduciario por un total de **828,979.87 pesos.**

Otros gastos financieros. Se han generado pago de impuestos en la aplicación de pagos por los servicios de los acuerdos en ejecución, al término del periodo acumulan el importe de **935,082.75 pesos.**

Pago de Acuerdos. Los importes erogados por este concepto en el mismo periodo a reportar son por la cantidad de **76.3 millones de 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 **225.5 millones de pesos** al cierre del periodo a reportar, pormenorizando los servicios como sigue:

Tercer Informe Trimestral Fideicomiso de la CRE

Ciudad de México a 14 de octubre de 2022.

Concepto	2021	2022	2023	2024	Total Comprometido
SSE.CT.FCRE.14.09.20.OD7.034 Arrendamiento del Edificio del 16/09/2020 al 15/09/2023	6,747,644.95	19,280,027.68	45,285,013.63	N/A	71,312,686.26
SSE.CT.FCRE.14.09.20.OD7.034 Mantenimiento del Edificio del 16/09/2020 al 15/09/2023	825,657.56	2,402,036.72	4,309,321.96	N/A	7,537,016.24
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	2,411,912.58	879,540.67	3,741,682.20	N/A	7,033,135.45
PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD8.045 Fondo de Cobertura de Gastos de Operación **del 1er. Semestre de 2022**	N/A	28,241,110.70	N/A	N/A	28,241,110.70
PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD9.046 Servicio de Arrendamiento de Sistema y Equipo Telefónico y de Colaboración	N/A	4,000,000.00	N/A	N/A	4,000,000.00
PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD11.048 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)**	N/A	26,770,263.34	N/A	N/A	26,770,263.34
PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD12.049 Servicio de Extensión de la Red a una Red Privada Virtual	N/A	338,899.44	N/A	N/A	338,899.44
PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD13.050 Servicio Integral de Limpieza	N/A	1,984,331.81	N/A	N/A	1,984,331.81
PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD14.051 Servicio Administrado de Fotocopiado, Impresión y Digitalización de Documentos	N/A	899,580.03	N/A	N/A	899,580.03
PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD15.052 Dictamen de los Estados Financieros de la CRE del ejercicio 2021	N/A	0.00	N/A	N/A	0.00
PSO.CT.FCRE.31.03.22.OD9.053 Servicio de investigación técnica-experimental, para la determinación de la compatibilidad de los biocombustibles con los petrolíferos y la evaluación de su impacto en el Sistema Nacional de Refinación, tomando en cuenta los requerimientos técnicos, ambientales, metodológicos y su viabilidad económica actual y futura", de mayo a noviembre de 2022.	N/A	14,906,000.00	N/A	N/A	14,906,000.00
PSO.CT.FCRE.31.03.22.OD10.056 Servicio de Internet Corporativo de abril 2022 a marzo 2023, por ajuste sustituye al **PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD10.047**	N/A	131,683.20	49,381.20	N/A	181,064.40
PSO.CT.FCRE.31.03.22.OD10.057 Servicio de Red de Área Local e Inalámbrica para la Comisión Reguladora de Energía del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023, por ajuste sustituye al acuerdo **SSO.CT.FCRE.19.08.21.OD09.041**	N/A	1,469,285.88	7,100,106.12	N/A	8,569,392.00

Ciudad de México a 14 de octubre de 2022.

Concepto	2021	2022	2023	2024	Total Comprometido
Acuerdo PSE.CT.FCRE.29.06.22.OD5.059 "Sistema de Gestión de Certificados y Cumplimiento de Obligaciones de Energías Limpias (S-CEL)". en un periodo a ejercer de 11 meses y medio, a partir de septiembre.	N/A	6,090,000.00	18,270,000.00	N/A	24,360,000.00
Acuerdo PSE.CT.FCRE.29.06.22.OD5.060 Servicio Integrado de Automatización de trámites ligados a procesos de la CRE, relativo a Permisos de julio de 2022 a mayo de 2023.	N/A	3,500,000.00	6,500,000.00	N/A	10,000,000.00
Acuerdo PSE.CT.FCRE.29.06.22.OD5.061 Servicio de Operación de la Seguridad de la Información de la Comisión Reguladora de Energía de 1 de abril de 2022 al 31 de julio de 2023, por ajuste DE $17,149,580.18 sustituye a los acuerdos **PSO.CT.FCRE.31.03.22.OD10.058 y SSO.CT.FCRE.19.08.21.OD10.042**	N/A	4,337,519.60	9,600,000.00	N/A	13,937,519.60
Acuerdo PSE.CT.FCRE.29.06.22.OD5.062 Servicio de Arrendamiento de transporte vehicular terrestre dentro del territorio nacional, para la CRE, en un periodo a ejercer de septiembre de 2022 a diciembre 2024**.**	N/A	772,536.57	2,317,609.70	2,317,629.65	5,407,775.92
TOTAL	**9,985,215.09**	**116,002,815.64**	**97,173,114.81**	**2,317,629.65**	**225,478,775.19**

ARC/MEQM