Cuarto Informe Trimestral Fideicomiso de la CRE

Ciudad de México a 19 de enero de 2023.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 31, Fracción V de la LORCME, se presenta el Cuarto 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 Cuarto Informe Trimestral 2022						
Saldo en Banco al 31 de diciembre de 2021	Ingresos por Intereses al 4to. Trimestre 2022	Egresos (1)	Aportaciones (2)	Saldo en banco al 31 de diciembre de 2022	Compromisos de pago (3)	Saldo disponible al 31 de diciembre de 2022
$725,528,595.90	**$54,196,430.75**	**$108,837,515.97**	**35,740,320.00**	**$706,627,830.68**	**$162,172,767.23**	**$544,455,063.45**

N O T A S

1. **Egresos**

Honorarios Fiduciario. Al mes de diciembre de 2022, se han cubierto honorarios y comisiones al Fiduciario por un total de **1.1 millones 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 **947,906.67 pesos.**

Pago de Acuerdos. Los importes erogados por este concepto en el mismo periodo a reportar son por la cantidad de **106.8 millones de pesos**.

2. **Aportaciones**

Durante el periodo enero - diciembre se realizó la transferencia al patrimonio del Fideicomiso por un monto de **35.7 millones de 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 **162.2 millones de pesos** al cierre del periodo a reportar, pormenorizando los servicios como sigue:

Ciudad de México a 19 de enero de 2023.

CONCEPTO	2022	2023	2024	TOTAL COMPROMETIDO
SSE.CT.FCRE.14.09.20.OD7.034 Arrendamiento del Edificio del 16/09/2020 al 15/09/2023	5,602,369.00	45,285,013.63	N/A	**50,887,382.63**
SSE.CT.FCRE.14.09.20.OD7.034 Mantenimiento del Edificio del 16/09/2020 al 15/09/2023	733,362.32	4,309,321.96	N/A	**5,042,684.28**
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	-158,973.29	3,741,682.20	N/A	**3,582,708.91**
PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD8.045 Fondo de Cobertura de Gastos de Operación del 1er. Semestre de 2022	38,519.61	N/A	N/A	**38,519.61**
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) . De 01 de enero a 31 diciembre de 2022	17,366,103.25	N/A	N/A	**17,366,103.25**
PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD13.050 Servicio Integral de Limpieza, de 03 de enero al 31 de diciembre de 2022	1,015,263.90	N/A	N/A	**1,015,263.90**
PSE.CT.FCRE.16.12.21.OD14.051 Servicio Administrado de Fotocopiado, Impresión y Digitalización de Documentos, del 3 de enero al 31 de diciembre de 2022	342,911.04	N/A	N/A	**342,911.04**
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	23,741.38	49,381.20	N/A	**73,122.58**
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	178,826.69	715,306.96	N/A	**894,133.65**
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 13 de septiembre de 2022 a 31 de Diciembre 2024.	720,388.96	2,317,609.70	2,317,629.65	**5,355,628.31**
SSO.CT.FCRE.19.10.22.OD8.063 Servicio Administrado de Fotocopiado, Impresión y Digitalización de Documentos, 2023-2024, de 2 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024.	0.00	2,204,928.00	2,204,928.00	**4,409,856.00**
SSO.CT.FCRE.19.10.22.OD8.064 Servicio Integral de Limpieza, 2023-2024, de 2 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024.	0.00	3,165,888.24	3,165,888.24	**6,331,776.48**
SSO.CT.FCRE.19.10.22.OD8.065 Servicio de internet Corporativo 2023-2024, de 1 abril 2023 al 31 de diciembre de 2024.	0.00	159,428.57	212,571.43	**372,000.00**

Ciudad de México a 19 de enero de 2023.

CONCEPTO	2022	2023	2024	TOTAL COMPROMETIDO
SSO.CT.FCRE.19.10.22.OD8.066 Servicio de Operación de la Seguridad de la Información de la Comisión Reguladora de Energía, de 1 de abril de 2022 al 5 de diciembre de 2023, por ampliación y recalendarización de recursos $1,924,516.01, sustituye a los acuerdos: ****PSE.CT.FCRE.29.06.22.OD5.061,*** ****PSO.CT.FCRE.31.03.22.OD10.058,*** ****SSO.CT.FCRE.19.08.21.OD10.042.***	77,080.87	14,400,000.00	N/A	**14,477,080.87**
SSO.CT.FCRE.19.10.22.OD8.067 Adquisición de Productos de Licenciamiento MICROSOFT y la Prestación de Servicios de Actualización y soporte Relacionados con las mismas (2,006,800 USD x 20.1208 = 40,378,421.44), 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.	0.00	40,378,421.44	0.00	**40,378,421.44**
SSO.CT.FCRE.19.10.22.OD8.068 Servicio de Telefonía, 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	0.00	135,000.00	0.00	**135,000.00**
SSO.CT.FCRE.19.10.22.OD8.069 Servicio de Internet Corporativo Alternativo, 1 abril de 2023 a 31 de diciembre de 2024	0.00	108,000.00	144,000.00	**252,000.00**
SSO.CT.FCRE.19.10.22.OD8.070 Servicio de Arrendamiento de equipo para LAN Y WLAN, 1 de abril 2023 a 31 de diciembre 2024	0.00	1,761,428.57	2,348,571.43	**4,110,000.00**
SSE.CT.FCRE.08.12.22.OD6.071 Fondo de cobertura de gastos de operación del primer semestre de 2023, 1 de enero a junio 2023	0.00	5,347,446.22	0.00	**5,347,446.22**
SSE.CT.FCRE.08.12.22.OD6.072 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ASISTENCIA LEGAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, de 1 de enero a 31 de diciembre 2023	0.00	1,675,736.00	0.00	**1,675,736.00**
SSE.CT.FCRE.08.12.22.OD6.073 DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA CRE DEL EJERCICIO 2022.	0.00	84,992.04	0.00	**84,992.04**
TOTAL	**25,939,593.73**	**125,839,584.73**	**10,393,588.75**	**162,172,767.23**

MEQM/EAJP