**Primer Informe Trimestral Fideicomiso de la CRE**

**Ciudad de México a 11 de abril de 2023.**

De conformidad con lo establecido en el Artículo 31, Fracción V de la LORCME, se presenta el Primer Informe Trimestral 2023, 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 Primer Informe Trimestral 2023** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo en Banco al 31 de diciembre de 2022 | Ingresos por Intereses al 1er.. Trimestre 2023 | Egresos (1) | Aportaciones (2) | Saldo en banco al 31 de marzo de 2023 | Compromisos de pago (3) | Saldo disponible al 31 de marzo de 2023 |
| **$706,627,830.68** | **$18,999,004.90** | **$19,801,925.21** | **0.00** | **$705,824,910.37** | **$142,623,088.08** | **$563,201,822.29** |

**N O T A S**

**1. Egresos**

**Honorarios Fiduciario.** Al mes de marzo de 2023, se han cubierto honorarios y comisiones al Fiduciario por un total de **311,740.48 pesos.**

**Pago de Acuerdos.** Los importes erogados por este concepto en el mismo periodo a reportar son por la cantidad de **19.5 millones de pesos**.

**2. Aportaciones**

Durante el periodo enero-marzo no se ha realizado alguna 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 **142.6 millones de pesos** al cierre del periodo a reportar, pormenorizando los servicios como sigue:

**Ciudad de México a 11 de abril 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 | 1,043,149.44 | 36,166,574.51 | N/A | **37,209,723.95** |
| **SSE.CT.FCRE.14.09.20.OD7.034** Mantenimiento del Edificio del 16/09/2020 al 15/09/2023 | 316,193.74 | 3,474,984.76 | N/A | **3,791,178.50** |
| **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 | 0.00 | 2,653,889.43 | N/A | **2,653,889.43** |
| **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 | 813,319.50 | N/A | N/A | **813,319.50** |
| **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 | 164,336.56 | N/A | N/A | **164,336.56** |
| **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 | 7,280.98 | 16,460.40 | N/A | **23,741.38** |
| **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 | 0.00 | 357,653.46 | N/A | **357,653.46** |
| **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. | 689,300.96 | 2,317,609.70 | 2,317,629.65 | **5,324,540.31** |
| **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 | 2,058,282.52 | 2,204,928.00 | **4,263,210.52** |
| **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 | 2,964,751.62 | 3,165,888.24 | **6,130,639.86** |
| **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 11 de abril 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 ampliacion 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.*** | 0.80 | 12,999,900.68 | N/A | **12,999,901.48** |
| **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 dicembre 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 | 4,577,044.90 | 0.00 | **4,577,044.90** |
| **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 | 1,636,366.31 | 0.00 | **1,636,366.31** |
| **SSE.CT.FCRE.08.12.22.OD6.073** DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA CRE DEL EJERCICIO 2022. | 0.00 | 25,497.62 | 0.00 | **25,497.62*** |
| **TOTAL** | **20,438,204.84** | **111,791,294.49** | **10,393,588.75** | **142,623,088.08** |

* Se incluye el pasivo de $25,497.62 correspondiente al monto comprometido del Dictamen de los Estados Financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2022

CFDL/MEQM/EAJP