Segundo Informe Trimestral Fideicomiso de la CRE

Ciudad de México a 19 de julio de 2023.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 31, Fracción V de la LORCME, se presenta el Segundo 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 Segundo Informe Trimestral 2023						
Saldo en Banco al 31 de diciembre de 2022	Ingresos por Intereses al 2do. Trimestre 2023	Egresos (1)	Aportaciones (2)	Saldo en banco al 30 de junio de 2023	Compromisos de pago (3)	Saldo disponible al 30 de junio de 2023
$706,627,830.68	**$38,744,743.74**	**$52,445,093.18**	**0.00**	**$692,927,481.24**	**$110,271,518.01**	**$582,655,963.23**

N O T A S

1. Egresos

Honorarios Fiduciario. Al mes de junio de 2023, se han cubierto honorarios y comisiones al Fiduciario por un total de **603,338.38 pesos.**

Pago de Acuerdos. Los importes erogados por este concepto en el mismo periodo a reportar son por la cantidad de **51.8 millones de pesos**.

2. Aportaciones

Durante el periodo enero-junio 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 **110.3 millones de pesos** al cierre del periodo a reportar, pormenorizando los servicios como sigue:

Ciudad de México a 19 de julio 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	1,043,149.42	22,488,915.83	N/A	**23,532,065.25**
SSE.CT.FCRE.14.09.20.OD7.034 Mantenimiento del Edificio del 16/09/2020 al 15/09/2023	316,193.74	2,223,478.96	N/A	**2,539,672.70**
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	1,875,753.45	N/A	**1,875,753.45**
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	6,611,972.48	N/A	N/A	**6,611,972.48**
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	0.00	N/A	**7,280.98**
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	2,193,792.92	2,317,629.65	**5,200,723.53**
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	1,710,907.44	2,204,928.00	**3,915,835.44**
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	2,763,211.11	3,165,888.24	**5,929,099.35**
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**
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	10,899,751.70	N/A	**10,899,752.50**

Ciudad de México a 19 de julio de 2023.

CONCEPTO	2022	2023	2024	TOTAL COMPROMETIDO
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	1,833,901.27	0.00	**1,833,901.27**
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	**9,684,074.07**	**90,193,855.19**	**10,393,588.75**	**$110,271,517.99**

* 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

ARC/OXPC/EAJP