



Cuarto Informe Trimestral Fideicomiso de la CRE

Ciudad de México a 25 de enero de 2024.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 31, Fracción V de la LORCME, se presenta el Cuarto 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 Cuarto Informe Trimestral 2023									
Saldo en Banco al 31 de diciembre de 2022	Ingresos por Intereses al 4to Trimestre 2023	Egresos (1)	Aportaciones (2)	Saldo en banco al 31 de diciembre de 2023	Compromisos de pago (3)	Saldo disponible al 31 de diciembre de 2023			
\$706,627,830.68	\$77,015,050.17	\$117,585,354.47	0.00	\$666,057,526.38	\$105,821,644.23	\$560,235,882.15			

NOTAS

1. Egresos

Honorarios Fiduciario. Al mes de diciembre de 2023, se han cubierto honorarios y comisiones al Fiduciario por un total de 1.2 millones pesos.

Pago de Acuerdos. Los importes erogados por este concepto en el mismo periodo a reportar son por la cantidad de 116.4 millones de pesos.

2. Aportaciones

Durante el periodo enero-diciembre no se ha realizado alguna transferencia al patrimonio del Fideicomiso.

Compromisos de Pago. 3.

Importe comprometido de Acuerdos en ejecución autorizados en las sesiones realizadas en el periodo y anteriores, por un importe total de 105.8 millones de pesos al cierre del periodo a reportar, pormenorizando los servicios como sigue:







Cuarto Informe Trimestral Fideicomiso de la CRE

Ciudad de México a 25 de enero de 2024.

CONCEPTO	2023	2024	2025	Total Comprometido
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.	1,639,804.74	2,317,629.65	N/A	3,957,434.39
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.	636,082.62	2,204,928.00	N/A	2,841,010.62
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.	599,539.60	3,165,888.24	N/A	3,765,427.84
SSO.CT.FCRE.19.10.22.OD8.065 Servicio de internet Corporativo 2023-2024, de 1 abril 2023 al 31 de diciembre de 2024.	81,796.52	212,571.43	N/A	294,367.95
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.	17,009,903.41	N/A	N/A	17,009,903.41
SSO.CT.FCRE.19.10.22.OD8.069 Servicio de Internet Corporativo Alternativo, 1 abril de 2023 a 31 de diciembre de 2024	108,000.00	144,000.00	N/A	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	1,336,136.69	2,348,571.43	N/A	3,684,708.12
PSE.CT.FCRE.25.08.23.OD9.077 Servicio de suscripción de fuentes de información del mercado energético del 01 de octubre el 2023 al 30 de septiembre del 2024 / 133,861 USD X 16.7718 al T.C =\$2,245,091.60 PESOS (TIPO CAMBIO FECHA 14/08/2023)	2,245,091.60	-	N/A	2,245,091.60
PSE.CT.FCRE.25.08.23.OD9.078. Arrendamiento del Edificio del 16/09/2023 al 15/03/2024	4,559,219.55	11,398,048.90	-	15,957,268.45
PSE.CT.FCRE.25.08.23.OD9.078. Mantenimiento del Edificio del 16/09/2023 al 15/03/2024	417,168.60	1,042,921.50	-	1,460,090.10
PSE.CT.FCRE.25.08.23.OD9.079 Arrendamiento de equipo de cómputo personal y periféricos para la Comisión Reguladora de Energía	895,050.50	7,500,000.00	5,290,000.00	13,685,050.50

Blvd. Adolfo López Mateos 172, Col. Merced Gómez, CP. 03930, Benito Juárez, CDMX. Tel: (55) 5283 1515 www.gob.mx/cre







Cuarto Informe Trimestral Fideicomiso de la CRE

Ciudad de México a 25 de enero de 2024.

СОМСЕРТО	2023	2024	2025	Total Comprometido
SSE.CT.FCRE.11.10.23.OD5.084 Ampliación de vigencia y recalendarización del recurso para el "Servicio de Operación de Seguridad de la información de la Comisión Reguladora de Energía", con el mismo monto del acuerdo SSO.CT.FCRE.19.10.22.OD8.066, a ejercer del 1 de abril del 2022 al 31 de marzo del 2023. "Servicio de Operación de Seguridad de la información de la Comisión Reguladora de Energía"	5,049,493.52	2,200,000.00	-	7,249,493.52
SSE.CT.FCRE.11.10.23.OD5.085 "Evaluación de procesos del Programa Presupuestal G001 Regulación y permisos de electricidad"	300,000.00	700,000.00	1	1,000,000.00
SSO.CT.FCRE.23.11.23.OD8.086. Seguro de responsabilidad civil y asistencia legal para servidores públicos de la Comisión Reguladora de Energía.	N/A	1,256,802.00	-	1,256,802.00
SSO.CT.FCRE.23.11.23.OD8.087 Fondo de cobertura para el primer semestre 2024 de la CRE	N/A	8,769,108.64	-	8,769,108.64
SSO.CT.FCRE.23.11.23.OD8.088 Prestación de servicios de registro y asignación de recursos de numeración de internet.	67,200.00	-	-	67,200.00
SSO.CT.FCRE.23.11.23.OD8.089 Servicio de operación de seguridad de la información de la CRE, 2024 – 2025.	N/A	11,345,458.36	9,581,228.73	20,926,687.09
SSO.CT.FCRE.23.11.23.OD8.091 "Evaluación de procesos de los programas presupuestales: G001 Regulación y permisos de Electricidad, G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos".	420,000.00	420,000.00	560,000.00	1,400,000.00
TOTAL	35,364,487.35	55,025,928.15	15,431,228.73	105,821,644.23

ARC/OXPC/JABS

