



De conformidad con lo establecido en el Artículo 31, Fracción V de la LORCME, se presenta el Primer Informe Trimestral 2024, 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 2024						
Saldo en Banco al 31 de diciembre de 2023	Ingresos por Intereses al 1er. Trimestre 2024	Egresos (1)	Aportaciones (2)	Saldo en banco al 31 de marzo de 2024	Compromisos de pago (3)	Saldo disponible al 31 de marzo de 2024
\$666,057,526.38	\$18,850,517.36	\$23,259,530.42	0.00	\$661,648,513.32	\$191,879,038.74	\$469,769,474.58

NOTAS

1. Egresos

Honorarios Fiduciario. Al mes de marzo de 2024, se han cubierto honorarios y comisiones al Fiduciario por un total de **272,611.77 pesos**.

Pago de Acuerdos. Los importes erogados por este concepto en el mismo periodo a reportar son por la cantidad de **23.0 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 **191.9 millones de pesos** al cierre del periodo a reportar, pormenorizando los servicios como sigue:





No.	CONCEPTO	2023	2024	2025	TOTAL COMPROMETIDO
1	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.	1,552,153.67	2,142,327.51	0.00	3,694,481.18
2	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.	501,204.79	1,895,965.25	0.00	2,397,170.04
3	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.	353,717.71	2,927,954.51	0.00	3,281,672.22
4	SSO.CT.FCRE.19.10.22.OD8.065 Servicio de internet Corporativo 2023-2024, de 1 abril 2023 al 31 de diciembre de 2024.	67,888.12	184,754.63	0.00	252,642.75
5	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	0.00	0.00	17,009,903.41
6	SSO.CT.FCRE.19.10.22.OD8.069 Servicio de Internet Corporativo <u>Alternativo</u> , 1 abril de 2023 a 31 de diciembre de 2024.	108,000.00	144,000.00	0.00	252,000.00
7	SSO.CT.FCRE.19.10.22.OD8.070 Servicio de Arrendamiento de equipo para LAN Y WLAN, 1 de abril de 2023 a 31 de diciembre de 2024	1,223,227.29	2,122,752.63	0.00	3,345,979.92
8	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 de 2024 (133,861 USD X 16.7718 al T.C = \$2,245,091.60 PESOS, TIPO CAMBIO FECHA 14/08/2023).	0.00	496,391.60	0.00	496,391.60
9	PSE.CT.FCRE.25.08.23.OD9.078 Arrendamiento del Edificio (prorroga de 6 meses) del 16 de septiembre 2023 al 15 de marzo de 2024.	0.01	2,279,609.78	0.00	2,279,609.77
9	PSE.CT.FCRE.25.08.23.OD9.078 Mantenimiento del Edificio (prorroga de 6 meses), del 16 de septiembre 2023 al 15 de marzo de 2024.	0.00	208,584.30	0.00	208,584.30
10	PSE.CT.FCRE.25.08.23.OD9.079 Arrendamiento de equipo de computo personal y periféricos para la Comisión Reguladora de Energía, del 01/11/2023 al 31/07/2025.	540,557.88	7,183,919.92	5,290,000.00	13,014,477.80
11	SSE.CT.FCRE.11.10.23.OD5.083 Dictamen de los estados financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2023. (BANJERCITO)	0.00	67,463.74	0.00	67,463.74
12	SSE.CT.FCRE.11.10.23.OD5.084 Solicitud de ampliación de vigencia y recalendarización del recurso del "Servicio de Operación de Seguridad de la Información de la Comisión Reguladora de Energía", del 01 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2024.	3,833,781.57	799,900.68	0.00	4,633,682.25
13	SSE.CT.FCRE.11.10.23.OD5.085 Evaluación de procesos del Programa Presupuestal G001 Regulación y permisos de	300,000.00	700,000.00	0.00	1,000,000.00



No.	CONCEPTO	2023	2024	2025	TOTAL COMPROMETIDO
	electricidad", del 01 de noviembre de 2023 al 31 de marzo de 2024.				
14	SSO.CT.FCRE.23.11.23.OD8.086. Seguro de responsabilidad civil y asistencia legal para servidores públicos de la Comisión Reguladora de Energía, del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024.	0.00	1,213,223.67	0.00	1,213,223.67
15	SSO.CT.FCRE.23.11.23.OD8.087 Fondo de cobertura para el primer semestre 2024 de la CRE", del 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024.	0.00	7,419,994.58	0.00	7,419,994.58
16	SSO.CT.FCRE.23.11.23.OD8.088 Prestación de servicios de registro y asignación de recursos de numeración de internet, del 01/12/2023 al 30/11/2024.	0.00	8,225.00	0.00	8,225.00
17	SSO.CT.FCRE.23.11.23.OD8.089 "Servicio de operación de seguridad de la información de la CRE, 2024 - 2025", del 01 de abril de 2024 al 31 de julio de 2025.	0.00	11,345,458.36	9,581,228.73	20,926,687.09
18	SSO.CT.FCRE.23.11.23.OD8.091 "Evaluación de procesos del Programa Presupuestal G001 Regulación y permisos de Electricidad Y G002 Regulación de permisos de Hidrocarburos, del 01 de diciembre de 2023 al 30/04/2024.	420,000.00	420,000.00	560,000.00	1,400,000.00
19	PSE.CT.FCRE.31.01.24.OD4.092 Adquisición de productos de Licenciamiento de Microsoft y la prestación de servicios de actualización y soporte relacionados con las mismas, del 01 de abril de 2024 al 30 de junio de 2025.	0.00	49,260,191.50	0.00	49,260,191.50
20	SSE.CT.FCRE. 07.03.24.OD5.093 "Continuidad de arrendamiento del inmueble de la Comisión Reguladora de Energía", del 16 de marzo de 2024 al 15 de marzo de 2025. (Arrendamiento del edificio)	0.00	43,312,585.82	11,398,048.90	54,710,634.72
	SSE.CT.FCRE. 07.03.24.OD5.093 "Continuidad de arrendamiento del inmueble de la Comisión Reguladora de Energía", del 16 de marzo de 2024 al 15 de marzo de 2025 (Mantenimiento del edificio)	0.00	3,963,101.70	1,042,921.50	5,006,023.20
TOTAL		25,910,434.43	138,096,405.18	27,872,199.13	191,879,038.74

ARC/OXPC/EAJP