

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	0.00	
17-10-2014	APORTACION INICIAL EFECTUADA POR LA FIDEICOMITENTE CON CARGO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE SENER.	3,000,000.00	
31-10-2014	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL FIDEICOMISO FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO.		35,960.00
		<u>3,000,000.00</u>	<u>35,960.00</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	2,964,040.00	
	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN LA TESOFE CTO. 0031-17102014 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014.	3,757.29	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN ESTADOS	<u>2,967,797.29</u>	<u>0.00</u>

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	26,000.00
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	2,938,040.00
CONTRATO TESOFE No.0031-17102014 (intereses devengados no cobrados)	3,757.29
	<u>2,967,797.29</u>

MEXICO, D.F. A 11 DE NOVIEMBRE DE 2014.

LIC. FERNANDO PALMA DIONISIO.
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

AAG*Lmej.

C.P. ADRIAN ABARCA GARCIA
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FOLIO No. DISPO 1587

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.	2,967,797.29	
03-11-2014	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0197393296.	0.01	
03-11-2014	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	3,757.29	
28-11-2014	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 FIDEICOMISO 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO		34,800.00
	CANCELACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014.		3,757.29
		<u>2,971,554.59</u>	<u>38,557.29</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	2,932,997.30	
	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN LA TESOFE CTO. 0031-17102014 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	7,394.12	
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS.	<u>2,940,391.42</u>	<u>0.00</u>

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	26,000.01
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	2,906,997.29
CONTRATO TESOFE No.0031-17102014 (intereses devengados no cobrados)	7,394.12
	<u>2,940,391.42</u>

MEXICO, D.F. A 8 DE DICIEMBRE DE 2014.

LIC. FERNANDO PALMA DIONISIO.
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

AAG*Lmej.

C.P. ADRIAN ABARCA GARCIA
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.	2,940,391.42	
01-12-2014	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0197393296.	0.22	
	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	7,394.12	
31-12-2014	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		34,800.00
	CANCELACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.		7,394.12
		<u>2,947,785.76</u>	<u>42,194.12</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	2,905,591.64	
	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN LA TESOFE CTO. 0031-17102014 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	7,651.42	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS.	<u>2,913,243.06</u>	<u>0.00</u>

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	26,000.23
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	2,879,591.41
CONTRATO TESOFE No.0031-17102014 (intereses devengados no cobrados)	7,651.42
	<u>2,913,243.06</u>

MEXICO, D.F. A 12 DE ENERO DE 2015.

LIC. FERNANDO PALMA DIONISIO.
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

AAG*Lmej.

C.P. ADRIAN ABARCA GARCIA
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1