

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

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2015

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	2,913,243.06	
02-01-2015	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0197393296.	0.22	
02-01-2015	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	7,651.42	
30-01-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DE ENERO 2015 DEL FIDEICOMISO FONDO DE SERVICIO ELECTRICO UNIVERSAL		34,800.00
	CANCELACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.		7,651.42
		2,920,894.70	42,451.42
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2015	2,878,443.28	
	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN LA TESOFE CTO. 0031-17102014 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	7,477.15	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2015, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS.	2,885,920.43	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	26,000.45
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	2,852,442.83
CONTRATO TESOFE No.0031-17102014 (intereses devengados no cobrados)	7,477.15
	2,885,920.43

MEXICO, D.F. A 10 DE FEBRERO DE 2015.

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

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2015.	2,878,443.28	
03-02-2015	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0197393296.	0.22	
	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015.	7,477.15	
27-02-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		34,800.00
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2015	2,885,920.65	34,800.00
		2,885,920.65	2,851,120.65

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	26,000.67
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	2,825,119.98
	2,851,120.65

MEXICO, D.F. A 10 DE MARZO DE 2015.

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

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2015

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2015.	2,851,120.65	
02-03-2015	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0197393296.	0.20	
02-03-2015	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015.	6,732.77	
31-03-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DE MARZO		34,800.00
		2,857,853.62	34,800.00
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2015		2,823,053.62
		2,857,853.62	2,857,853.62

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	26,000.87
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	2,797,052.75
	2,823,053.62

MEXICO, D.F. A 9 DE ABRIL DE 2015.

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

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2015

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2015.	2,823,053.62	
01-04-2015	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0197393296.		0.22
01-04-2015	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015.	7,433.99	
		2,830,487.83	0.00
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2015		2,830,487.83
		2,830,487.83	2,830,487.83

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	26,001.09
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	2,804,486.74
	2,830,487.83

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

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

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2015

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2015.	2,830,487.83	
04-05-2015	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0197393296.	0.22	
04-05-2015	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015.	7,057.94	
05-05-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID. 2213, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015		34,800.00
		2,837,545.99	34,800.00
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2015		2,802,745.99
		2,837,545.99	2,837,545.99

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	26,001.31
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	2,776,744.68
	2,802,745.99

MEXICO, D.F. A 8 DE JUNIO DE 2015.

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

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2015

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2015.	2,802,745.99	
01-06-2015	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0197393296.	0.22	
01-06-2015	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015.	7,183.03	
01-06-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO		34,800.00
30-06-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		34,800.00
		2,809,929.24	69,600.00
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2015		2,740,329.24
		2,809,929.24	2,809,929.24

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	35,000.22
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	2,705,329.02
	2,740,329.24

MEXICO, D.F. A 8 DE JULIO DE 2015.

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

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2015

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2015.	2,740,329.24	
01-07-2015	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0197393296.	0.28	
01-07-2015	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015.	7,009.48	
31-07-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO FID. 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO		34,800.00
		2,747,339.00	34,800.00
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2015		2,712,539.00
		2,747,339.00	2,747,339.00

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	35,000.50
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	2,677,538.50
	2,712,539.00

MEXICO, D.F. A 11 DE AGOSTO DE 2015.

LIC. FERNANDO PALMA DIONISIO.
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

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

AAG*Lmej.

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

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2015.	2,712,539.00	
03-08-2015	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No.	0.30	
03-08-2015	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015.	7,167.43	
31-08-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 2213, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015		34,800.00
		2,719,706.73	34,800.00
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2015		2,684,906.73
		2,719,706.73	2,719,706.73

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	35,000.80
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	2,649,905.93
	2,684,906.73

MEXICO, D.F. A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

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 1396

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2015.	2,684,906.73	
01-09-2015	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No.	0.30	
	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015.	7,000.70	
30-09-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID. 2213, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.		34,800.00
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	2,691,907.73	34,800.00
			2,657,107.73
		2,691,907.73	2,691,907.73

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	35,001.10
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	2,622,106.63
	2,657,107.73

MEXICO, D.F. A 7 DE OCTUBRE DE 2015.

LIC. FERNANDO PALMA DIONISIO.
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

AAG*Lmej.

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

Handwritten mark

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

FOLIO No. DISPO 1603

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	2,657,107.73	
01-10-2015	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0197393296.		0.29
01-10-2015	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE,	6,705.75	
30-10-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION OCTUBRE 2015 FID. 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO.		34,800.00
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	2,663,813.77	34,800.00
			2,629,013.77
		2,663,813.77	2,663,813.77

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	35,001.39
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	2,594,012.38
	2,629,013.77

MEXICO, D.F. A 11 DE NOVIEMBRE DE 2015.

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.	2,629,013.77	
03-11-2015	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0197393296.	0.30	
	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015.	6,630.56	
27-11-2015	DEPOSITO POR APORTACION PATRIMONIAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA AL FIDEICOMISO 2213.	5,000,000.00	
30-11-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID. 2213, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.		34,800.00
		7,635,644.63	34,800.00
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		7,601,044.63
		7,635,644.63	7,635,644.63

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	36,001.69
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	7,566,042.94
	7,601,044.63

MEXICO, D.F. A 10 DE DICIEMBRE DE 2015.

LIC. FERNANDO PALMA DIONISIO
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

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

AAG*Lmej.

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

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.	7,601,044.63	
01-12-2015	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0197393296.		0.29
01-12-2015	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	8,724.39	
31-12-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID. 2213, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.		34,800.00
		7,609,769.31	34,800.00
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		7,574,969.31
		7,609,769.31	7,609,769.31

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	35,001.98
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	7,539,967.33
	7,574,969.31

MEXICO, D.F. A 11 DE ENERO DE 2016.

LIC. FERNANDO PALMA DIONISIO.
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

AAG*Lmej.

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