

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	7,574,969.31	
04-01-2016	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No.	0.31	
04-01-2016	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	20,931.70	
29-01-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID. 2213, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.		34,800.00
		7,595,901.32	34,800.00
	<b>DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016</b>		<b>7,561,101.32</b>
		7,595,901.32	7,595,901.32

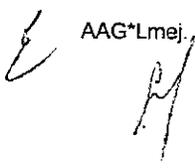
INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	35,002.29
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	7,526,099.03
	7,561,101.32

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

  
 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 29 DE FEBRERO DE 2016

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016.	7,561,101.32	
02-02-2016	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No.	0.30	
02-02-2016	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2016.	21,275.00	
29-02-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID. 2213, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.		34,800.00
		7,582,376.62	34,800.00
	<b>DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 29 DE FEBRERO DE 2016</b>		<b>7,547,576.62</b>
		7,582,376.62	7,582,376.62

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	35,002.59
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014.	7,512,574.03
	7,547,576.62

MEXICO, D.F. A 10 DE MARZO DE 2016.

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 MARZO DE 2016

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 29 DE FEBRERO DE 2016.	7,547,576.62	
01-03-2016	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No.	0.28	
01-03-2016	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016.	21,152.40	
31-03-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID. 2213, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.		34,800.00
DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2016		7,568,729.30	34,800.00
			<b>7,533,929.30</b>
		7,568,729.30	7,568,729.30

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	35,002.87
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	7,498,926.43
	<b>7,533,929.30</b>

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

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 ABRIL DE 2016

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2016.	7,533,929.30	
01-04-2016	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0197393296.	0.30	
01-04-2016	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016.	24,453.76	
29-04-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID. 2213, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		34,800.00
		<hr/>	<hr/>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2016	7,558,383.36	34,800.00
			<hr/>
		7,558,383.36	7,523,583.36
		<hr/>	<hr/>

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	35,003.17
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	7,488,580.19
	<hr/>
	7,523,583.36
	<hr/>

MEXICO, D.F. A 12 DE MAYO DE 2016.

  
C.P. ROSA MARIA TURRIZA GUZMAN  
SUBGERENCIA DE NEGOCIOS PUBLICOS 2

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 2016

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2016.	7,523,583.36	
02-05-2016	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016, GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0197393296.	0.29	
02-05-2016	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016.	23,440.72	
31-05-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID. 2213, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.		34,800.00
		<u>7,547,024.37</u>	<u>34,800.00</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2016		<u>7,512,224.37</u>
		<u>7,547,024.37</u>	<u>7,547,024.37</u>

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	35,003.46
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	7,477,220.91
	<u>7,512,224.37</u>

MEXICO, D.F. A 14 DE JUNIO DE 2016.

  
 C.P. ROSA MARIA TURRIZA GUZMAN  
 SUBGERENCIA DE NEGOCIOS PUBLICOS 2

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

AAG\*Lmej.  


**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.**  
**INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**  
**DIRECCIÓN FIDUCIARIA**

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO		
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2016	\$7,512,224.37	
01/06/2016	INTERESES DEVENGADOS EN CONTRATO TESOFE. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016.	\$24,380.87	
01/06/2016	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER. CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.30	
16/06/2016	PRIMERA ENTREGA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PILOTO DENOMINADO "ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES", QUE CONSISTE EN LA ELECTRIFICACIÓN DE 400 VIVIENDAS. ACUERDOS E.2.03.2015 Y E.2.04.2015, OFICIO 314/DGDCEEVS/0948/2016 Y RECIBO FSUE-UE-01/04/2016		\$1,934,263.33
30/06/2016	PAGO DE 2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FID. 2213. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.		\$34,800.00
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$7,536,605.54	\$1,969,063.33
		\$7,536,605.54	\$5,567,542.21
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	\$35,003.76	
	SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	\$5,532,538.45	
		\$5,567,542.21	

C.P. ROSA MARIA TURRIZA GUZMAN

SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 2



C.P. ADRIAN ABARCA GARCIA

SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1



**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO  
 DIRECCIÓN FIDUCIARIA**

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

**FIDEICOMISO 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO  
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2016**

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA		CONCEPTO		
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$6,567,542.21	
01/07/2016		INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.29	
01/07/2016		INTERESES DEVENGADOS EN CONTRATO TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016.	\$20,688.79	
29/07/2016		PAGO DE 2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FID. 2213. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.		\$34,800.00
			\$5,588,231.29	\$34,800.00
		DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2016		\$5,553,431.29
			\$5,588,231.29	\$5,588,231.29

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 197393296	\$35,004.05
CONTRATO TESOFE 0031-17102014	\$5,518,427.24
	\$5,553,431.29



C.P. ROSA MARIA TURRIZA GUZMAN  
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 2



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



SECRETARÍA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.O.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

FIDEICOMISO 2213 - FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JUNIO DE 2016	5,553,894.79	
01-08-2016	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016 GENERADOS EN CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. DE CV		0.30
01-08-2016	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES EN TESOFE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.	20,263.28	
31-08-2016	PAGO DE 2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FID 2213. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016		34,800.00
		5,573,694.79	34,800.00
	<b>DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2016</b>		<b>5,538,894.79</b>
		5,573,694.79	5,573,694.79

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	35,004.35
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	5,503,890.44
	<u>5,538,894.79</u>

CIUDAD DE MEXICO A 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

C.P. ROSA MARIA TURRIZA GUZMAN  
 SUBGERENCIA DE NEGOCIOS PUBLICOS 2

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

AAG\*Lmej  




**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.**  
**INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**  
**DIRECCIÓN FIDUCIARIA**

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA		CONCEPTO		
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$5,538,894.79	
01/09/2016		INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.30	
01/09/2016		INTERESES DEVENGADOS EN CONTRATO TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016.	\$20,361.33	
30/09/2016		PAGO DE 2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 2213 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$34,800.00
			\$5,559,256.42	\$34,800.00
		DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$5,524,456.42
			\$5,559,256.42	\$5,559,256.42

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	\$35,004.65
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	\$5,489,451.77
	<u>\$5,524,456.42</u>

  
 C.P. ROSA MARIA TURRIZA GUZMAN  
 SUBGERENCIA DE NEGOCIOS PUBLICOS 2

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

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO  
DIRECCIÓN FIDUCIARIA**

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$5,524,456.42	
03/10/2016	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		\$0.29	
03/10/2016	INTERESES DEVENGADOS EN CONTRATO TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.		\$19,791.09	
17/10/2016	SPECTRON ENERGY AND INFRAESTRUCTURE SC PAGO POR CUENTA Y ORDEN DE LA SENER POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL ESTUDIO DENOMINADO -EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO- CONTRATO FSUE/2016/C002. ACUERDOS O.I.04.2016 Y O.II.04.2016, OFICIO 314/DGDCFEVS/1585/2016 Y RECIBO LIRESLIE/R001/2016			\$319,000.00
31/10/2016	2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 2213 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016			\$34,800.00
			----- \$5,544,247.80	\$353,800.00
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2016			----- \$5,190,447.80
			----- \$5,544,247.80	----- \$5,544,247.80

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0197393296	\$35,004.91
SALDO DEL CONTRATO TESOFE No. 0031-17102014	\$5,155,442.86
	----- \$5,190,447.80

C.P. ROSA MARIA TURRIZA GUZMAN

SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 2

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

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.**  
**INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**  
**DIRECCIÓN FIDUCIARIA**

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

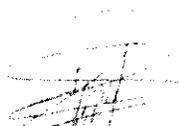
FIDEICOMISO 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
FECHA				
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$5,190,447.80	
01/11/2016		INTERESES DEVENGADOS EN CONTRATO TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016.	\$21,893.13	
01/11/2016		INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.30	
30/11/2016		PAGO DE 2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 2213 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016		\$34,800.00
			\$5,212,341.23	\$34,800.00
		DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016		\$5,177,541.23
			\$5,212,341.23	\$5,212,341.23

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO	\$35,005.24
CONTRATO TESOFE.	\$5,142,535.99
	\$5,177,541.23

  
 C.P. ROSA MARIA TURRIZA GUZMAN  
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 2

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

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.**  
**INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**  
**DIRECCIÓN FIDUCIARIA**

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

**FIDEICOMISO 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA		CONCEPTO		
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$5,177,541.23	
01/12/2016		INTERESES DEVENGADOS EN CONTRATO TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	\$21,481.13	
01/12/2016		INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.29	
22/12/2016		DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	\$698,370,000.00	
30/12/2016		PAGO DE 2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 2213 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		\$34,800.00
			<u>\$703,569,022.65</u>	<u>\$34,800.00</u>
		DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		<u>\$703,534,222.65</u>
			<u>\$703,803,822.65</u>	<u>\$703,569,022.65</u>

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO	\$35,005.53
CONTRATO TESOFE.	\$703,499,217.12
	<u>\$703,534,222.65</u>



C.P. ROSA MARIA TURRIZA GUZMAN  
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 2




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