



BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

**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 ENERO DE 2017

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$703,534,222.65	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER,			
02/01/2017	CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR		\$0.30	
	INTERESES DEVENGADOS EN CONTRATO TESOFE,			
02/01/2017	CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016.		\$1,105,291.48	
	PAGO DE 2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION			\$383,548.43
31/01/2017	DEL FID 2213 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			\$383,548.43
			-----	-----
			\$704,639,514.43	\$704,255,966.00
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2017		\$704,255,966.00	\$704,255,966.00
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE			
	SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO		\$35,005.80	
	TESORERIA DE LA FEDERACION CONT. 0031-17102014.		\$704,220,960.20	
			-----	-----
			\$704,255,966.00	

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

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

*e*

**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 28 DE FEBRERO DE 2017**

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2017		\$704,255,966.00	
01/02/2017	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR		\$0.30	
28/02/2017	INTERESES DEVENGADOS EN CONTRATO TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016.		\$3,500,667.12	
	PAGO DE 2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION			\$290,000.00
28/02/2017	DEL FID 2213 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			\$290,000.00
			<u>\$707,756,633.42</u>	<u>\$707,466,633.42</u>
	DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$707,466,633.42	\$707,466,633.42
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO		\$35,006.10	
	TESORERIA DE LA FEDERACION CONT. 0031-17102014.		\$707,431,627.32	
			<u>\$707,466,633.42</u>	



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



L.C. J. JESUS GONZALEZ VILLARREAL  
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 2



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

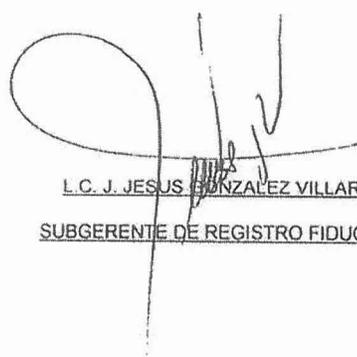
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

**FIDEICOMISO 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO**

**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2017**

MONEDA	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO		
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$707,466,633.42	
01/03/2017	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER. CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.27	
31/03/2017	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DEL MES MARZO DE 2017.	\$3,368,705.65	
31/03/2017	APORTACION RECIBIDA EN LA TESOFE CORRESPONDE A LA SUBCUENTA DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	\$811,806,409.96	
31/03/2017	PAGO DE 2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 2213 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017		\$290,000.00
		<u>\$1,522,351,749.30</u>	<u>\$290,000.00</u>
			\$1,522,061,749.30
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2017	<u>\$1,522,351,749.30</u>	<u>\$1,522,351,749.30</u>
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO	\$35,006.37	
	TESORERIA DE LA FEDERACION CONT. 0031-17102014.	<u>\$1,522,316,742.93</u>	
		<u>\$1,522,351,749.30</u>	

  
 ABOGADO JESUS ANTONIO ZAVALA VILLAVICENCIO  
 GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS.

  
 L.C. J. JESUS GONZALEZ VILLARREAL  
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 2

**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 ABRIL DE 2017

MONEDA	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO		
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2017	\$1,522,351,749.30	
03/04/2017	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.30	
28/04/2017	REVERSION DE LA POLIZA DE PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES TESOFE DEL MES DE ABRIL DE 2017.	\$7,112,254.61	
28/04/2017	APORTACION RECIBIDA EN LA TESOFE CORRESPONDE A LA SUBCUENTA DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	\$4,976.04	
28/04/2017			
	PAGO DE 2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 2213 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		\$290,000.00
		\$1,529,468,980.25	\$290,000.00
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2017		\$1,528,888,980.25
		\$1,529,468,980.25	\$1,529,468,980.25
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO	\$35,006.67	
	TESORERIA DE LA FEDERACION CONT. 0031-17102014.	\$1,529,143,973.58	
		\$1,529,178,980.25	

LIC. JESUS ANTONIO ZAVALA VILLAVICENCIO  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y  
 DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. J. JESUS GONZALEZ VILLARREAL.  
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 2

**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 MAYO DE 2017

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2017	\$ 1,529,178,980.25	
02/05/2017		PAGO AL FIDE POR CONCEPTO DE ¿ASESORIA PARA EL ANALISIS E INTEGRACIÓN DEL MODELO DE CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS MARGINADAS MEDIANTE EL COMPONENTE DE SISTEMAS AISLADOS, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y LOS MODELOS DE CAPACITACIÓN DE LOS BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DE ELECTRIFICACIÓN¿, ACUERDOS E.I.09.2016, OFICIO 314/DGDCEEVS/588/2017 Y RECIBO 14734	\$	349,997.00
02/05/2017		INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$ 0.29	
05/05/2017		PAGO AL FIDE POR CONCEPTO DE ASESORIA PARA EL ANALISIS E INTEGRACIÓN DEL MODELO DE CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS MARGINADAS MEDIANTE EL COMPONENTE DE SISTEMAS AISLADOS, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y LOS MODELOS DE CAPACITACIÓN DE LOS BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DE ELECTRIFICACIÓN, ACUERDOS E.I.09.2016, OFICIO 314/DGDCEEVS/588/2017 Y RECIBOS 14735-14739 (FRACCIONES II-IV, VI-VII)	\$	293,997.48
11/05/2017		PAGO AL CFE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 60 POR CIENTO DEL MÁXIMO VALOR TOTAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO POR IMPORTE TOTAL DE \$568,668,321.52 PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS CELEBRADO ENTREL LA CFE Y BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO 2213 ¿FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO. ACUERDOS E.II.08.2017 Y O.I.05.2017, OFICIO 3.-244 Y RECIBO DE LA CFE DISTRIBUCIÓN.	\$	341,200,992.90
18/05/2017		PAGO AL FIDE POR CONCEPTO DE ASESORIA PARA EL ANALISIS E INTEGRACIÓN DEL MODELO DE CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS MARGINADAS MEDIANTE EL COMPONENTE DE SISTEMAS AISLADOS, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y LOS MODELOS DE CAPACITACIÓN DE LOS BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DE ELECTRIFICACIÓN, ACUERDOS E.I.09.2016, OFICIO 314/DGDCEEVS/701/2017 Y RECIBO 14740 (FRACCION V)	\$	55,999.52
23/05/2017		APORTACION RECIBIDA EN LA TESOFE CORRESPONDE A LA SUBCUENTA DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	\$ 3,117,559.82	
25/05/2017		APORTACION RECIBIDA EN LA TESOFE CORRESPONDE A LA SUBCUENTA DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	\$ 78,400,200.23	
31/05/2017		REVERSION DE LA POLIZA DE PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES TESOFE DEL MES DE MAYO DE 2017.	\$ 8,345,409.54	
		DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2017	\$ 1,619,042,150.13	\$ 341,900,986.90
			\$ 1,619,042,150.13	\$ 1,277,141,163.23
		INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO	\$ 35,006.96	
		TESORERIA DE LA FEDERACION CONT. 0031-7102014	\$ 1,277,106,156.27	
			\$ 1,277,141,163.23	

 LIC. JESUS ANTONIO ZAVALA VILLAVICENCIO  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y  
 DELEGADO FIDUCIARIO

 L.C. J. JESUS GONZALEZ VILLARREAL  
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 2

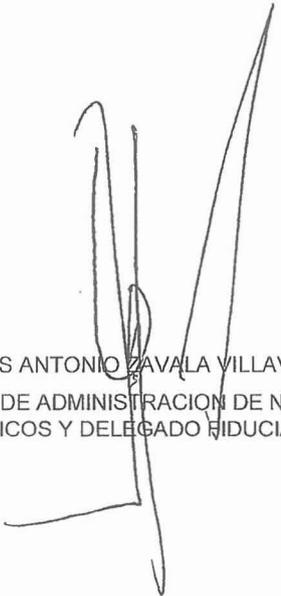
**BANOBRAS**BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO  
DIRECCIÓN FIDUCIARIA

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 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2017	\$ 1,277,141,163.23	
01/06/2017		PAGO DE 2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 2213 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		\$ 290,000.00
01/06/2017		INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$ 0.30	
05/06/2017		PAGO AL FIDE POR CONCEPTO DE 50% DE LA RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS INDIRECTOS DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CELEBRADO ENTRE BANOBRAS FSUE-FIDE-SENER. ACUERDOS E.I.02.2017, E.I.05.2016 Y E.I.08.2016, OFICIO SAF/138/2017 Y RECIBO DE 14765.		\$ 10,956,699.67
30/06/2017		PAGO DE 2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 2213 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		\$ 290,000.00
30/06/2017		APORTACION RECIBIDA EN LA TESOFE CORRESPONDE A LA SUBCUENTA DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	\$ 1,147,889,416.29	
30/06/2017		INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES DE JUNIO DE 2017.	\$ 7,547,947.90	
			\$ 2,432,578,527.72	\$ 11,536,699.67
		<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>		<b>\$ 2,421,041,828.05</b>
			\$ 2,432,578,527.72	\$ 2,432,578,527.72
		INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO	\$ 35,007.26	
		TESORERIA DE LA FEDERACION CONT. 0031-17102014	\$ 2,421,006,820.79	
			\$ 2,421,041,828.05	



LIC. JESUS ANTONIO ZAVALA VILLAVICENCIO  
GERENTE DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS  
PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO



C.P. ADRIANA RIOJA SOTO  
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 JULIO DE 2017

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2017	\$ 2,421,041,828.05	
03/07/2017		INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$ 0.29	
06/07/2017		APORTACION RECIBIDA EN LA TESOFE CORRESPONDE A LA SUBCUENTA DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	\$ 286,170,581.75	
13/07/2017		APORTACION RECIBIDA EN LA TESOFE CORRESPONDE A LA SUBCUENTA DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	\$ 280,467,648.91	
31/07/2017		REVERSION DE LA POLIZA DE PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES TESOFE DEL MES DE JULIO DE 2017.	\$ 10,555,527.77	
31/07/2017		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, DEL FIDEICOMISO 2213		\$ 308,319.69

DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2017

\$	2,998,235,586.77	\$	308,319.69
<hr/>		<hr/>	
\$	2,998,235,586.77	\$	2,997,927,267.08
<hr/>		<hr/>	
\$	2,998,235,586.77	\$	2,998,235,586.77

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD  
CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE  
SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO  
TESORERIA DE LA FEDERACION CONT/0031-17102014.

\$	35,007.56
\$	2,997,892,259.52
<hr/>	
\$	2,997,927,267.08

C.P. ERNESTO LEONARDO MORENO CASASOLA  
SUBGERENCIA DE NEGOCIOS PÚBLICOS 2

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO  
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

FIDEICOMISO 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO  
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2017	\$2,997,927,267.08	
01/08/2017	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER,CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR. FID 2213 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A	\$0.30	
	BANOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017. INTERESES COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DEL MES JULIO DE 2017.	\$17,258,073.69	\$290,000.00
		----- \$3,015,185,341.07	----- \$290,000.00
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2017	----- \$3,015,185,341.07	----- \$3,014,895,341.07
		----- \$3,015,185,341.07	----- \$3,015,185,341.07
	<b>INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD</b> CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO	----- \$35,007.86	
	SUMA	----- \$35,007.86	
	TESORERIA DE LA FEDERACION CONT. 0031-17102014.	----- \$3,014,860,333.21	
		----- \$3,014,860,333.21	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2017	----- \$3,014,895,341.07	
	C.P. ERNESTO LEONARDO MORINO CASASOLA SUBGERENTE DE NEGOCIOS FINANCIEROS 2		C.P. ADRIANA RIOJA SOTO SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.**  
**INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA 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 2017

(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2017	3,014,895,341.07	
01/09/2017	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	0.30	
29/09/2017	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	18,252,490.99	
29/09/2017	FID 2213, PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$ 290,000.00
		----- \$3,033,147,832.36	----- \$290,000.00
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	----- \$3,033,147,832.36	----- \$3,032,857,832.36
		----- \$3,033,147,832.36	----- \$3,033,147,832.36

**INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD**  
CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE  
SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

-----  
\$35,008.16

SUMA

-----  
\$35,008.16

TESORERIA DE LA FEDERACION CONT. 0031-17102014.

-----  
\$3,032,822,824.20

-----  
\$3,032,822,824.20

DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

-----  
\$3,032,857,832.36

C.P. ERNESTO LEONARDO MORENO CASASOLA  
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO  
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1



BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FOLIO:1551

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA 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 2017

(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$ 3,032,857,832.36	
02/10/2017	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER,CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$ 0.29	
11/10/2017	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA TESOFE A BANOBRAS FIFOSUE SEGUIDO DEL NO. DE REFERENCIA 0031-17102014 A TRAVÉS DEL SISTEMA SIAC-BANXICO A LA CTA. 228-001-0000-010-0, CON CLAVE COT 2 3253 LA CANTIDAD DE \$2,061,629.40 (DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.N.) MISMO QUE ESTAN INTEGRADOS: \$1'934,263.33 COMO REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y \$127,366.07 POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS A LA FECHA.	\$ 2,061,629.40	
31/10/2017	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL FIDEICOMISO 2213 FSUE		\$ 290,000.00
31/10/2017	RETIRO DE LA TESOFE PARA PAGOS DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FID 2213 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017.		
31/10/2017	RETIRO DE LA TESOFE PARA PAGOS DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FID 2213 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017.		
31/10/2017	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE OCTUBRE DE 2017.	\$ 17,768,872.68	
		\$ 3,052,688,334.73	\$ 290,000.00
	<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2017</b>	\$ 3,052,688,334.73	\$ 3,052,398,334.73

**INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD**  
CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO  
SUMA

\$35,008.45  
-----  
\$35,008.45

TESORERIA DE LA FEDERACION CONT. 0031-17102014.

-----  
\$3,052,363,326.28  
-----  
\$3,052,363,326.28  
-----

DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

\$3,052,398,334.73

C.P. ERNESTO LEONARDO MORENO CASASOLA  
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 2

C.P. ADRIANA RICOJA SOTO  
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 2017

(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	\$3,052,398,334.73	
01/11/2017	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES \$ BANCOMER,CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	0.30	
	1 DE 2/ PAGO MINISTRACION (RECIBO 14829), MEDIANTE APROBACION DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2213 CON NUMERO O.11.08.2017, QUE CORRESPONDE A LAS SOLICITUDES DE APOYO PARA LOS OCHO EJECUTORES CALIFICADOS GANADORES DE LA PRIMERA ADJUDICACION DEL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN/FSUE/FIDE/02/2017. DERIVADO DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS CON EL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA (FIDE) DE FECHA 26 DE MAYO DE 2017.SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SAF/313/2017 Y VISTO BUENO DE SENER CON OFICIO		\$100,000,000.00
	2 DE 2/ PAGO MINISTRACION (RECIBO 14829), MEDIANTE APROBACION DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2213 CON NUMERO O.11.08.2017, QUE CORRESPONDE A LAS SOLICITUDES DE APOYO PARA LOS OCHO EJECUTORES CALIFICADOS GANADORES DE LA PRIMERA ADJUDICACION DEL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN/FSUE/FIDE/02/2017. DERIVADO DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS CON EL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA (FIDE) DE FECHA 26 DE MAYO DE 2017.SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SAF/313/2017 Y VISTO BUENO DE SENER CON OFICIO		\$90,061,880.62
30/11/2017	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE NOVIEMBRE DE 2017.	\$18,445,345.70	
30/11/2017	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. FIDEICOMISO 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO		\$290,000.00
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	\$3,070,843,680.73	\$190,351,880.62
			\$2,880,491,800.11
		\$3,070,843,680.73	\$3,070,843,680.73
	<b>INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD</b>		
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO	\$35,008.75	
	SUMA	\$35,008.75	

TESORERIA DE LA FEDERACION CONT. 0031-17102014.

\$2,880,456,791.36

\$2,880,456,791.36

DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

\$2,880,491,800.11

C. P. ERNESTO LEONARDO MORENO CASASOLA  
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

C. P. ADRIANA RIOJA SOTO  
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO  
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-12-17	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	\$2,880,491,800.11	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		\$0.29
29-12-17	REINTEGRO DE RECURSOS AL CENACE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO, MEDIANTE ACUERDO NUMERO E.VI.04.2017, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, 114 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y OCTAVA INCISO B) DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, POR UN IMPORTE DE \$1,388,751,615.79, (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS QUE NO SE EJERCERÁN EN LO INMEDIATO EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SOLICITADO POR LA UNIDAD RESPONSABLE MEDIANTE OFICIO 314/DGDCEEVS/2000/2017 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017.	\$1,388,751,615.79	
29-12-17	REINTEGRO DE RECURSOS AL CENACE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO, MEDIANTE ACUERDO NUMERO E.VI.04.2017, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, 114 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y OCTAVA INCISO B) DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, POR UN IMPORTE DE \$1,388,751,615.79, (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS QUE NO SE EJERCERÁN EN LO INMEDIATO EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SOLICITADO POR LA UNIDAD RESPONSABLE MEDIANTE OFICIO 314/DGDCEEVS/2000/2017 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017.		\$1,388,751,615.79
29-12-17	REINTEGRO DE RECURSOS AL CENACE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO, MEDIANTE ACUERDO NUMERO E.VI.04.2017, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, 114 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y OCTAVA INCISO B) DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, POR UN IMPORTE DE \$1,388,751,615.79, (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS QUE NO SE EJERCERÁN EN LO INMEDIATO EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SOLICITADO POR LA UNIDAD RESPONSABLE MEDIANTE OFICIO 314/DGDCEEVS/2000/2017 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017.		\$1,388,751,615.79
29-12-17	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE NOVIEMBRE DE 2017.	\$17,630,615.54	
		\$4,286,874,031.73	\$2,777,503,231.58
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$1,509,370,800.15
		\$4,286,874,031.73	\$4,286,874,031.73

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBROS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO	\$35,009.04
INVERSIÓN EN CONTRATO DE LA TESOFE 0031-17102014	\$1,509,335,791.11
	\$1,509,370,800.15

=====



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA 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 ELÉCTRICO  
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en Moneda Nacional)



C.P. ERNESTO LEONARDO MORENO CASASOLA  
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 2



C.P. ADRIANA RIOJA SOTO  
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1