

**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 GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Cnl. Lomas de Santa Fe, C.P. 03219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$1,509,370,800.15	
02-01-18	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE DICIEMBRE DE 2017.	\$16,602,417.24	
02-01-18	PAGO DE 2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		\$290,000.00
02-01-18	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.54	
24-01-18	PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017		\$148,008.95
31-01-18	Recursos depositados al patrimonio del fideicomiso 2213 FSUE por \$132,828,041.98 depositados por el CENACE por concepto de pérdidas técnicas.	\$132,828,041.98	
		\$1,658,801,259.91	\$438,008.95
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE DE 2018		\$1,658,363,250.96
		\$1,658,801,259.91	\$1,658,801,259.91

## INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO  
UNIVERSAL ELECTRICO  
INVERSIÓN EN CONTRATO DE LA TESOFE 0031-17102014

\$35,009.58  
\$1,658,328,241.38  
\$1,658,363,250.96

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

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

**FIDEICOMISO 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO  
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

MONEDA	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2018	\$1,658,363,250.98	
01-02-2018	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.30	
01-02-2018	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO	\$137,212,005.38	
01-02-2018	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE DICIEMBRE DE 2017.	\$9,761,997.31	
06-02-2018	FIDEICOMISO 2213, PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018		\$327,002.24
06-02-2018	RETIRO DE CAPITAL SOF1/154210/066/2018	\$327,002.24	
06-02-2018	RETIRO DE CAPITAL SOF1/154210/066/2018.		\$327,002.24
08-02-2018	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO	\$133,270,508.34	
15-02-2018	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO	\$172,886,349.90	
21-02-2018	RECURSOS QUE SE TRANSFIEREN AL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y QUE CORRESPONDEN AL (50%) CINCUENTA POR CIENTO DEL 7 POR CIENTO POR CONCEPTO DE GASTOS INDIRECTOS CALCULADOS SOBRE EL MONTO MÁXIMO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 2213 FONDO DE SERVICIOS UNIVERSAL ELÉCTRICO, DEL CONVENIO FIRMADO CON EL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA), DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2018.		\$32,970,000.00
21-02-2018	RETIRO DE CAPITAL SOF1/154210/115/2018	\$32,970,000.00	
21-02-2018	RETIRO DE CAPITAL SOF1/154210/115/2018		\$32,970,000.00
22-02-2018	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO	\$185,542,444.71	
28-02-2018	FIDEICOMISO 2213 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		\$327,002.24
28-02-2018	RETIRO DE CAPITAL SOF1/154210/136/2018	\$327,002.24	
28-02-2018	RETIRO DE CAPITAL SOF1/154210/136/2018		\$327,002.24
	<b>DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2018</b>	<b>\$2,330,660,561.38</b>	<b>\$67,248,008.98</b>
			<b>\$2,263,412,552.42</b>
	<b>INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD</b>		
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO	\$35,008.88	
	INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0031-17102014	\$2,263,377,542.54	
		<b>\$2,263,412,552.42</b>	

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

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

**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 GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA

Av. Taulier Barrios 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 2018

(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01-03-18.	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	\$2,263,412,552.42	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES.		\$0.27 ✓
	BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		
01-03-18.	INTERESES FEBRERO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE MARZO DE 2018.	\$11,816,461.50 ✓	
01-03-18	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACION PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO	\$188,284,443.44 ✓	
08-03-18	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACION PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL	\$175,611,110.00 ✓	
28-03-18	RETIRO DE LA TESOFE PARA PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 2213 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$327,002.24 ✓
15-03-18.	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACION PATRIMONIAL	\$112,315,095.25 ✓	
		\$2,751,439,663.88	\$327,002.24
	<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2018</b>		<b>\$2,751,112,661.64</b>
		<b>\$2,751,439,663.88</b>	<b>\$2,751,439,663.88</b>

## INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO  
UNIVERSAL ELECTRICO  
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 003-17102014

\$35,010.15

\$2,751,077,651.49

-----  
\$2,751,112,661.64  
=====C.P. ERNESTO LEONARDO MORENO CASASOLA  
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 2C.P. ADRIANA RUIZA SOTO  
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1



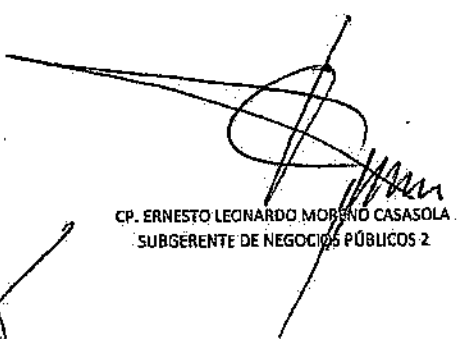
**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.**  
**INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA**  
 Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

**FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICOS**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL 2018**  
 (Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO 2018	\$2,751,112,661.64	
02-04-18	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.30	
02-04-18	INTERESES DE MARZO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE ABRIL DE 2018.	\$17,823,014.93	
09-04-18	Por la cantidad de \$165,758,280.19 (Ciento sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta pesos 19/100		\$165,758,280.19
12-04-18	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA	\$116,442,756.97	
19-04-18	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO	\$164,879,848.16	
26-04-18	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO	\$205,795,411.94	
27-04-18	Pago de \$571,962,586.18 (Quinientos setenta y un millones novecientos sesenta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos 18/100 M.N), para atender la solicitud de pago emitida por CFE Distribución para cubrir la primera ministración correspondiente al 60 por ciento del máximo valor total de los proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso, lo anterior en base al Convenio de Asignación de Recursos formalizado con fecha 21 de marzo de 2018.		\$571,962,586.18
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2018</b>		<b>\$3,255,553,693.94</b>	<b>\$737,720,866.37</b>
			<b>\$2,517,832,827.57</b>
		<b>\$3,255,553,693.94</b>	<b>\$3,255,553,693.94</b>

**INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD**

INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD	
CUENTA DE CHEQUES BANBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO	\$35,010.45
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0031-17102014	\$2,517,797,817.12
	<b>\$2,517,832,827.57</b>

  
 CP. ERNESTO LEONARDO MORENO CASASOLA  
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 2

  
 E.P. ADRIANA BLOJA SOTO  
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

**FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICOS**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO 2018**

(Cifras en Moneda Nacional)

MONEDA FECHA	MONEDA NACIONAL CONCEPTO	DEBE	HABER
02-05-18	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2018	\$2,517,832,827.57 ✓	
02-05-18	INTERESES DE ABRIL COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE MAYO DE 2018.	\$17,098,987.95 ✓	
02-05-18	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.29 ✓	
02-05-18	FIDEICOMISO 2213 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018		\$327,002.24 ✓
03-05-18	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO	\$257,131,459.74 ✓	
10-05-18	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO	\$153,588,327.39 ✓	
17-05-18	DEPOSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACION PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO	\$173,564,871.71 ✓	
24-05-18	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO	\$183,259,030.52 ✓	
30-05-18	PAGO DE FID. 2213 HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018		\$327,002.24 ✓
31-05-18	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO	\$181,706,023.67 ✓	
		\$3,484,181,528.84	\$654,004.48
	<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2018</b>		\$3,483,527,524.36
		\$3,484,181,528.84	\$3,484,181,528.84

**INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD**

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD	
CUENTA DE CHEQUES BANBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO	\$95,010.74
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0031-17102014	\$3,483,492,513.62
	\$3,483,527,524.36

CP. ERNESTO LEONARDO MORENO CASASOLA  
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 2

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

**FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICOS**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO 2018**  
 (Cifras en Moneda Nacional)

MONEDA FECHA	MONEDA NACIONAL CONCEPTO	DEBE	HABER
01-06-18	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2018	\$3,483,527,524.36	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.30	
01-06-18	INTERESES DE MAYO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE JUNIO DE 2018	\$19,684,661.42	
07-06-18	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO	\$335,088,153.68	
14-06-18	DEPÓSITO DEL CENACE POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PATRIMONIAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO B DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO	\$24,957,937.44	
29-06-18	FIDEICOMISO 2213 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.		\$327,002.24
		\$3,863,238,277.20	\$327,002.24
	<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018</b>		<b>\$3,862,911,274.96</b>
		<b>\$3,863,238,277.20</b>	<b>\$3,863,238,277.20</b>

**INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD**

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD	
CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO	\$95,011.04
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0031-17102014	\$3,862,876,263.92
	<b>\$3,862,911,274.96</b>

CP. ERNESTO LEONARDO MORENO CASASOLA  
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 2

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

FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICOS  
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO 2018  
(Cifras en Moneda Nacional)

MONEDA	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO		
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$3,862,911,274.96	
02-07-18	INTERESES DE JUNIO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE JULIO DE 2018.	\$24,068,509.03	
02-07-18	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.29	
24-07-18	DEVOLUCIÓN POR PAGO EN DEMASÍA DEL SEGUNDO REQUERIMIENTO DE RECURSOS AL CENACE DE FECHA 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR MTRO. PRIMO S. IBARRA HERRERA, SUBDIRECTOR DE FINANZAS DEL CENACE, MEDIANTE OFICIO NUMERÓ CENACE/DAF-SF/246/2018 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018.		\$13,403.82
31-07-18	FIDEICOMISO 2213 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS JULIO 2018		\$327,002.24
31-07-18	TRANSFERENCIA EN FAVOR DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO MEDIANTE ACUERDO E.IV.04.2018 DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA ATENCIÓN DE LOCALIDADES INCLUIDAS EN LA RELACION DE 2016, SOMETIDA POR EL ORGANISMO INTERMEDIO Y EVALUADA POR LA UNIDAD RESPONSABLE, ACUERDO DEL COMITÉ TÉCNICO E.IV.04.2018, OFICIO DE ORGANISMO INTERMEDIO SAF/179/2018 Y DE LA UNIDAD RESPONSABLE 314/DGD/CEEVS/1155/2018 DE FECHAS 12 Y 17 DE JULIO RESPECTIVAMENTE.		\$41,392,956.45
31-07-18	RECURSOS QUE EN SU OPORTUNIDAD, FUERON SOLICITADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, MISMO QUE ESTAMOS PROCEDIENDO A INSTRUCCIONAR SU DEVOLUCIÓN EN VIRTUD DE QUE ESTA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA NO CONTÓ CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ATENDER LA SOLICITUD DE PAGO EMITIDA POR CFE DISTRIBUCIÓN, REFERENTE A LA PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 60 POR CIENTO DEL MAXIMO VALOR TOTAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.		
31-07-18	RECURSOS QUE EN SU OPORTUNIDAD, FUERON SOLICITADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, MISMO QUE ESTAMOS PROCEDIENDO A INSTRUCCIONAR SU DEVOLUCIÓN EN VIRTUD DE QUE ESTA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA NO CONTÓ CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ATENDER LA SOLICITUD DE PAGO EMITIDA POR CFE DISTRIBUCIÓN, REFERENTE A LA PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 60 POR CIENTO DEL MAXIMO VALOR TOTAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.		
31-07-18	RECURSOS QUE EN SU OPORTUNIDAD, FUERON SOLICITADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, MISMO QUE ESTAMOS PROCEDIENDO A INSTRUCCIONAR SU DEVOLUCIÓN EN VIRTUD DE QUE ESTA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA NO CONTÓ CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ATENDER LA SOLICITUD DE PAGO EMITIDA POR CFE DISTRIBUCIÓN, REFERENTE A LA PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 60 POR CIENTO DEL MAXIMO VALOR TOTAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.		
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2018	\$3,886,979,784.28	\$772,530,204.39
			\$41,793,362.51
			\$3,845,246,421.77
		\$3,886,979,784.28	\$3,886,979,784.28

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD  
CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO  
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0091-17102014

\$35,011.33  
\$3,845,211,410.44  
\$3,845,246,421.77

CP. ERNESTO LEONARDO MORENO CASACOLA  
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 2

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

**FIDEICOMISO 2213.- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICOS**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO 2018**  
**(Cifras en Moneda Nacional)**

MONEDA	CONCEPTO	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
FECHA				
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2018		\$3,845,246,421.77	
01-08-18	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		\$0.30	
01-08-18	INTERESES DE JULIO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE AGOSTO DE 2018.		\$26,000,609.85	
07-08-18	PAGO A CFE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 60 POR CIENTO DEL MAXIMO TOTAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO, DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS FIRMADO EL 13 DE JULIO DE 2018, CLAUSULA SEGUNDA NUMERAL I, ACUERDOS DEL COMITE TECNICO E.I.09.2018 Y E.II.03.2018			\$272,530,204.39
13-08-18	A FAVOR DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL 7% POR LOS GASTOS INDIRECTOS CALCULADOS SOBRE EL MONTO MÁXIMO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO, DEL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FIRMADO CON FECHA 12 DE JULIO DE 2018, CLAUSULA TERCERA, ACUERDO DE COMITÉ TÉCNICO NÚMERO E.VI.03.2018.			\$12,056,185.46
31/08/2018	FIDEICOMISO 2213, PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018			\$327,002.24
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2018		\$3,871,247,031.92	\$3,871,247,031.92

**INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD**

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD  
 CUENTA DE CHEQUES BANBRAS SNC MD 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO  
 CONTRATO TESOFE 17102014

\$35,011.63  
 \$3,586,288,628.20  
 \$3,586,833,639.83

C.P. ERNESTO LEONARDO MORENO BASASOLA  
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 2

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



FIDEICOMISO 2213- FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICOS  
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018  
(Cifras en Moneda Nacional)

MONEDA FECHA	CONCEPTO	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	\$3,586,333,639.83	
03/09/2018	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		\$0.30	
03/09/2018	INTERESES DE AGOSTO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE SEPTIEMBRE DE 2018.		\$24,444,354.18	
26/09/2018	TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN FAVOR DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FIDE), DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2018, POR CONCEPTO DE ENTREGA DE LA PRIMERA SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DERIVADA DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN/ESUE/FIDE/03/2018, SEGÚN ACUERDO DE COMITÉ TÉCNICO NÚMERO E.V.05.2018.			\$289,131,836.05
28/09/2018	FIDEICOMISO 2213 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANBRAS SEPTIEMBRE 2018			\$327,002.24
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		\$3,610,777,994.31	\$289,458,838.29
			\$3,610,777,994.31	\$3,321,319,156.02

INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANBRAS SNO FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO  
INVERSIÓN EN CONTRATO DE LA TESOFE 0031-17102014

\$35,011.98  
\$3,321,284,144.09  
\$3,321,319,156.02

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

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

**FIDEICOMISO 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

Dispo. 1552

MONEDA	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$3,321,319,156.02	
01-10-2018	INTERESES DE SEPTIEMBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE OCTUBRE DE 2018.	\$23,116,124.02	
01-10-2018	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMIER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.29	
11-10-2018	COMPENSACIÓN DE OPERACIONES SPEI DEL PASADO DÍA 28 DE SEPTIEMBRE QUE SE ACREDITARON FUERA DEL NIVEL DEL SERVICIO (ENVÍO TARDÍO DE LAS OPERACIONES).	\$0.30	
		<u>\$3,344,435,280.63</u>	\$0.00
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2018		<u>\$3,344,435,280.63</u>
		<u>\$3,344,435,280.63</u>	<u>\$3,344,435,280.63</u>
	<b>INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD</b>		
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO	\$35,012.52	
	CONTRATO DE REPORTO /7102014.	\$3,344,400,268.11	
		<u>\$3,344,435,280.63</u>	

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

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 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 ELECTRICOS**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018**  
 (Cifras en Moneda Nacional)

MONEDA	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO		
01/11/2018	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	\$3,344,435,280.63	
01/11/2018	FIDEICOMISO 2213, PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018		\$327,002.24
01/11/2018	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.30	
01/11/2018	INTERESES DE OCTUBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE NOVIEMBRE DE 2018.	\$22,492,020.84	
16/11/2018	TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN FAVOR DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO N° SAF/301/2018, DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR EL SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL FIDE. ACUERDO EMITIDO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NÚMERO O.II.13.2018, PARA CÚBRIR ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOLICITUDES DE APOYO Y GASTOS INDIRECTOS DEL ORGANISMO.		\$28,217,965.61
16/11/2018	TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN FAVOR DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2018, POR CONCEPTO DE SEGUNDA MINISTRACIÓN EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR SEÑALADO EN LA SOLICITUD DE APOYO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS RELACIONADA CON LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN/FSUE/FIDE/03/2018, ASÍ COMO GASTOS INDIRECTOS. ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO O.II.14.2018.		\$437,199,155.17
16/11/2018	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CFE DISTRIBUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FSUE-ID18-01-RL18-02, DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR CONCEPTO DE PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 70% (SETENTA POR CIENTO) DEL VALOR SEÑALADO EN LA SOLICITUD DE APOYO, SEGÚN ACUERDO ADOPTADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO N° E.V.03.2018, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ UN MONTO DE \$609,2958,980.12 (SEISCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 12/100 M.N.).		\$426,971,286.08
29/11/2018	FID 2213, PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.		\$343,040.15
30/11/2018	PAGO AL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONCEPTO DE SOLICITUDES DE APOYO Y GASTOS INDIRECTOS, DERIVADAS DEL CONVENIO FIRMADO EL 12 DE JULIO 2018. RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO MEDIANTE ACUERDO NÚMERO E.VI.03.2018, EMITIDO EN LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL FIDEICOMISO, CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE LA UNIDAD RESPONSABLE NÚMERO 314/DGDCÉEVS/1827/2018. OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO NÚMERO SAF/339/2018, SUSCRITO POR EL SUBDIRECTOR DE FINANZAS DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		\$326,233,934.42
30/11/2018	REINTEGRO AL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (CENACE), DE LOS RECURSOS QUE NO SE EJERCERÁN EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, DE PROCESOS CUYA ETAPA DE APROBACIÓN HA CONCLUIDO, ASÍ COMO DE LOS FONDOS QUE NO SE REQUIERE EJERCER EN LO INMEDIATO EN LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, MEDIANTE EL COMPONENTE DE EXTENSIÓN DE REDES GENERALES DE ELECTRIFICACIÓN Y GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA Y TERCERA INVITACIÓN AL DISTRIBUIDOR, AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO MEDIANTE ACUERDO E.VI.04.2018 ADOPTADO EN LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO NÚMERO 314/DGDCÉEVS/1825/2018, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.		\$1,718,981,427.76
		\$3,366,927,301.77	\$2,938,273,811.43
	<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018</b>		\$428,653,490.34
		\$3,366,927,301.77	\$3,366,927,301.77

**INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD**

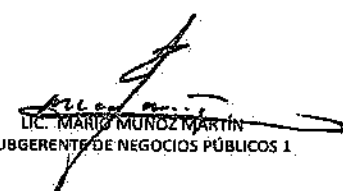
CUENTA DE CHEQUES. BANOBAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO

\$35,012.82

INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0031-17102014

\$428,618,477.52

\$428,653,490.34

  
LIC. MARIO MUÑOZ MARTÍN  
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

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

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 ELECTRICOS  
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
 (Cifras en Moneda Nacional)

MONEDA	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO		
03/12/2018	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$428,653,490.34	
	INTERESES DE NOVIEMBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE DICIEMBRE DE 2018.		\$18,848,118.97
03/12/2018	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL		\$0.79
24/12/2018	RETIRO DE LA TESOFÉ		
24/12/2018	RETIRO DE LA TESOFÉ		\$33,336,960.76
24/12/2018	RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES DE ESTE FIDEICOMISO, MISMOS QUE ESTAMOS TRANSFIRIENDO A LA CUENTA DE CHEQUES GLOBALIZADORA DE BANOBRAS PARA SU REINTEGRO A LA PROPIA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DE QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO NOS FUE REPORTADA COMO BLOQUEADA.		
			\$33,336,960.76
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$480,838,570.36	\$33,336,960.76
			\$447,501,609.60
		\$480,838,570.36	\$480,838,570.36

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2213 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELECTRICO	\$95,013.11
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFÉ 0031-17102014	\$447,466,596.49
	\$447,501,609.60

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

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