



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 009111071  
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 FRANCIA 1726  
 COLONIA MODERNA  
 GUADALAJARA(JAL.), MEXICO.  
 C.P. 44190

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO  
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727  
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44620



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE, J GALAZ, YAMAZAKI, RUZ UROLIZA, S.C. AL FAX: (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

## PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0091110710101  
 CLABE INTERBANCARIA' 030320900000359706  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2015

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 16,162.83  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,562,332.20		\$ 16,162.83		\$ 31,440.70		\$ 5,547,054.33		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,546,611.85	\$ 10,912,102.58	31	365	3.3800 %	0.0000 %	3.3800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,562,332.20
4 DIC	348	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2015)		\$ 15,720.35	\$ 5,546,611.85
		BENEFICIARIO:ADC SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV			
29 DIC	349	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28DIC2015)		\$ 15,720.35	\$ 5,530,891.50
		BENEFICIARIO:ADC SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV			
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 16,162.83		\$ 5,547,054.33

SALDO TOTAL\* \$ 5,547,054.33  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3