



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C02085 Del 29/10/2024

Concepto: RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. GP Directo 2674
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 696

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2024 01:54 p. m.
Página 1

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI
001344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$4,330.20		FF:521999, GC
0002	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$191.80		FF:521999, GC
0003	8220-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$4,330.20	FF:521999, GC
0004	8220-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$191.80	FF:521999, GC
0005	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$4,330.20		FF:521999, GD Folio: 2674, Factura: o92308
0006	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$191.80		FF:521999, GD Folio: 2674, Factura: o92308
0007	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$4,330.20	FF:521999, GD Folio: 2674, Factura: o92308
0008	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$191.80	FF:521999, GD Folio: 2674, Factura: o92308
0009	5131-3131	Agua	\$4,522.00		FF:521999, GD Folio: 2674, Factura: o92308
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$4,522.00	FF:521999, GD Folio: 2674, Factura: o92308
0011	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$4,330.20		FF:521999, GE
0012	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$191.80		FF:521999, GE
0013	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$4,330.20	FF:521999, GE
0014	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$191.80	FF:521999, GE
0015	8270-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$4,330.20		FF:521999, GP Directo 2674 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 696
0016	8270-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$191.80		FF:521999, GP Directo 2674 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 696
0017	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$4,330.20	FF:521999, GP Directo 2674 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 696
0018	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$191.80	FF:521999, GP Directo 2674 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 696
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$4,522.00		FF:521999, GP Directo 2674 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 696
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$4,522.00	FF:521999, GP Directo 2674 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 696
Sumas iguales =>			27,132.00	27,132.00	

BancaNet**RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS****citibanamex**

Pago / Depósito a: JUNTA AGUA

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO**JUNTA AGUA**

Cuenta Origen: 7016/5902740

Tipo de Servicio: Agua

Línea de Captura: 183101109230844075217

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 4,522.00

Total del Pago / Depósito: 4,522.00

Fecha de Pago: : hrs. 29/10/24

No. de Autorización: 001344

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

Este recibo es sólo de carácter informativo para cualquier duda o aclaración.
No tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2005 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8867 o 01 800 111 2020

RECIBO DE PAGO



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



Contrato: o92308

Clase Usuario: Edificio estatal

Fecha Servicio: Octubre

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección: ZARCO 2427, JARDINES DEL SANTUARIO

Sector: 33 **Ruta:** 3301 **Secuencia:** 72 **Num Cuenta:** 3300101030006

Consumo: 83 **Lec. Anterior:** 2,346 **Lec. Actual:** 2,429 **Medidor:** 11066665

Clave:

Total a Pagar: \$4,522.00

Rezago	2285.68	Adeudo Total	4521.95
Agua potable, Servicio Publico	1828.84		
Alcantarillado Sanitario, Servicio	18.47		
Derecho Federal de Extracción	62.58		
Recargo	28.72		
Recargos por Derecho Federal de Ext	2.09		
IVA	295.57		
Cargos del mes	2236.27		
Redondeo	0.05		
Total del mes	4522.00		

Consumos:

NOV/2023(60) DIC/2023(55) ENE/2024(30) FEB/2024(83)

MAR/2024(109) ABR/2024(346) MAY/2024(194) JUN/2024(129)

JUL/2024(113) AGO/2024(119) SEP/2024(86) OCT/2024(83)

En caso de requerir CFDI, favor de actualizar su información en www.jmaschih.gob.mx. Esto debido a los cambios en el timbrado

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230844075217	BanRegio 06000140/109230844075284
Bancomer 0698946/109230844075284	Santander 1338/109230844075284
Banorte 82293/109230844075204	Scotia 1096/109230844075284
	Bajío/HSBC 443/109230844075284

CONVENIOS



CóDi

Numero de Contrato

o92308

Fecha de Vencimiento

06-noviembre-2024

Fecha de Suspensión

En cualquier momento

Total a Pagar

\$ 4,522.00



001100923080004522005

FOR-S550-02 Revisión 01
Fecha de Rev 29/09/2022