

80

**citibanamex** Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex

2L3070919

AGOSTO 27, 2024

60

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

\$ 9,786.42

(NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.)

5 CUENTA PRODUCTIVA 2024

RFC CED920927MP5 V  
Cuenta 70165902740 Suc SANTO NIÑO CHIH 0934  
CHIHUAHUA

MONEDA NACIONAL 24

FIRMA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

606915115000210701659027400000103

N°

0000103

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OFICINAS CEDH CHIHUAHUA AV ZARCO 2427  
CONTRATO 092308

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		AGUA POTABLE		9,786.42	
1112-01-0009		BANAMEX 70165902740			9,786.42
		SUMAS		9,786.42	9,786.42

RECIBI CHEQUE	HECHA POR :	REVISADA POR:	AUTORIZADO POR:	POLIZA N°
FIRMA DEL COBRADOR	L.S.A.R.	E.P.M.C. R.V.L.	R.V.L.	27/08/2024 0000103

1014



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C01643 Del 27/08/2024

Concepto: RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINAS CEDH CHIHUAHUA AVE. ZARCO 2427. GP Directo 2036 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 530

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024 01:47 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA**

Folio / Cheque :  
**0000102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$9,786.42		FF:521999, GC
0002	8220-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$9,786.42	FF:521999, GC
0003	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$9,786.42		FF:521999, GD Folio: 2036, Factura: o92308
0004	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$9,786.42	FF:521999, GD Folio: 2036, Factura: o92308
0005	5131-3131	Agua	\$9,786.42		FF:521999, GD Folio: 2036, Factura: o92308
0006	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$9,786.42	FF:521999, GD Folio: 2036, Factura: o92308
0007	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$9,786.42		FF:521999, GE
0008	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$9,786.42	FF:521999, GE
0009	8270-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$9,786.42		FF:521999, GP Directo 2036 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 530
0010	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$9,786.42	FF:521999, GP Directo 2036 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 530
0011	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$9,786.42		FF:521999, GP Directo 2036 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 530
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$9,786.42	FF:521999, GP Directo 2036 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 530
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>58,718.52</u>	<u>58,718.52</u>	

JMAS, Chihuahua  
Comprobante de p

Contrato: 092308

Certificado:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS

Pagos Recibido en OCAMPO

Caja 05

Operación: 41

Saldo Ant.de Pago 18,728.42

27-Ago-2024 2:15:41 pm

Agua potable, Se 14,830.54

Alcantarillado S 202.06

Derecho Federal c 679.36

IVA 2,405.21

Recargo 554.50

Recargos por Der 56.74

**PAGO TOTAL: \$ 9,787.00**

Cheque \$ 9786.42

Efectivo \$ 0.58

Bonificacion \$ 8942.00

Cant. Recibida: \$ 9,787.00

Cambio: 0.00

Saldo Des. Pago 0.00

Pago con cheque SALVO BUEN  
COBRO, en caso contrario le  
sera aplicado el importe a  
su contrato, junto con los  
accesorios.

80 **citibanamex** Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex

AGOSTO 27, 2024

FECHA

2L3070919 **El Banco Nacional de México**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A **JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA** \$ **9,786.42**

(NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.)

8 **CUENTA PRODUCTIVA** MONEDA NACIONAL 24  
2024

RFC CED920927MP5 V  
Cuenta 70165902740 Suc SANTO NIÑO CHIH 0934  
CHIHUAHUA

NUMERO DE CUENTA NUMERO DE CHEQUE

606915115000210701659027400000103

N° 0000103

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OFICINAS CEDH CHIHUAHUA AV ZARCO 2427  
CONTRATO 092308

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		AGUA POTABLE		9,786.42	
1112-01-0009		BANAMEX 70165902740			9,786.42
		<b>SUMAS</b>		9,786.42	9,786.42

RECIBI CHEQUE	HECHA POR :	REVISADA POR:	AUTORIZADO POR:	POLIZA N°
FIRMA DEL COBRADOR	L.S.A.R.	E.P.M.C. R.V.L.	R.V.L.	27/08/2024 0000103



# Reporte de Bonificación o Ajuste

Fecha Impresión : 27/08/2024

Hora : 12:26:09p.m.

## DATOS DEL USUARIO:

CONTRATO: 092308

No. CUENTA :

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DER

TIPO USUARIO: Propiedad federal, estatal y municip

DIRECCION: ZARCO 2427 JARDINES DEL SANTUARIO

FECHA : 27/08/2024

## HISTORICO DE CONSUMOS:

09/08/2024	09/07/2024	07/06/2024	09/05/2024	08/04/2024	06/03/2024
119	113	129	194	346	109
08/02/2024	09/01/2024	08/12/2023	09/11/2023	09/10/2023	08/09/2023
83	30	55	60	66	66

CONSUMO PROMEDIO : 114.1667

ULT. FACTURA : Agosto 2024

CLAVE ..... 1-1 Fuga corregida

SALDO ..... 18728.42

AJUSTE ..... 8942.00

A PAGAR ..... 9786.42



- NOTA:
- AJUSTE VALIDO SOLO POR HOY
  - DERECHO A UN AJUSTE POR USUARIO
  - AJUSTES AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JMAS Y NINGUN FUNCIONARIO ESTA EN FACULTAD PARA MODIFICARLOS
  - LOS AJUSTES DEBERAN SER TRAMITADOS UNICAMENTE POR EL USUARIO

ACEPTO DE CONFORMIDAD Y ME COMPROMETO A PAGAR ESTE ADEUDO Y LAS FACTURACIONES FUTURAS, DE LO CONTRARIO EL AJUSTE RECIBIDO QUEDA SIN EFECTO Y SERA CARGADO NUEVAMENTE A MI CUENTA.

SOLICITO: RAFAEL VALENZUELA LICON

ID: INE

FOLIO: 0779025187448

NOMBRE USUARIO:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

# RECIBO DE PAGO

CHIHUAHUA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos Sí podemos



JUNTA MUNICIPAL  
DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DE CHIHUAHUA



**Contrato: o92308**

Clase Usuario: Edificio estatal

Fecha Servicio: Agosto

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion: ZARCO 2427, JARDINES DEL SANTUARIO

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

Consumo: 119 Lec. Anterior: 2,141 Lec. Actual: 2,260 Medidor: 11066665

Clave:

**Total a Pagar: \$18,729.00**

Rezago	15348.70	Adeudo Total	18728.42
Agua potable, Servicio Publico	2633.23		
Acantarillado Sanitario, Servicio	26.60		
Derecho Federal de Extracción	89.73		
Recargo	185.59		
Recargos por Derecho Federal de EX	18.99		
TVA	425.57		
Cargos del mes	3379.71		
Redondeo	0.59		
Total del mes	18729.00		

### Consumos:

EP/2023(66) OCT/2023(66) NOV/2023(60) DIC/2023(55)

JAN/2024(30) FEB/2024(83) MAR/2024(109) ABR/2024(346)

MAY/2024(194) JUN/2024(129) JUL/2024(113) AGO/2024(119)

En caso de requerir CFDI, favor de actualizar su informacion en [www.jmachih.gov.mx](http://www.jmachih.gov.mx). Esto debido a los cambios en el timbrado

### REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230843429237	Santander	1338/109230843429207
Bancomer 0698946/109230843429207	Scotia	1096/109230843429207
Banorte 82293/109230843429224	Bajío/HSBC	443/109230843429207

CONVENIOS



Numero de Contrato

o92308

Fecha de Vencimiento

03-septiembre-2024

Fecha de Suspensión

En cualquier momento

Total a Pagar

\$ 18,729.00



0011009230800018729002

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