



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C02651 Del 24/12/2024

Concepto: RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEMBRE 2024. GP Directo 3453 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 884

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2025 11:02 a. m.
Página 1

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI
174993

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$2,849.76		FF:219199, GC
0002	8240-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$83.24		FF:219199, GC
0003	8220-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$2,849.76	FF:219199, GC
0004	8220-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$83.24	FF:219199, GC
0005	8250-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$2,849.76		FF:219199, GD Folio: 3453, Factura: o92308
0006	8250-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$83.24		FF:219199, GD Folio: 3453, Factura: o92308
0007	8240-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$2,849.76	FF:219199, GD Folio: 3453, Factura: o92308
0008	8240-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$83.24	FF:219199, GD Folio: 3453, Factura: o92308
0009	5131-3131	Agua	\$2,933.00		FF:219199, GD Folio: 3453, Factura: o92308
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$2,933.00	FF:219199, GD Folio: 3453, Factura: o92308
0011	8260-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$2,849.76		FF:219199, GE
0012	8260-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$83.24		FF:219199, GE
0013	8250-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$2,849.76	FF:219199, GE
0014	8250-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$83.24	FF:219199, GE
0015	8270-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$2,849.76		FF:219199, GP Directo 3453 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 884
0016	8270-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$83.24		FF:219199, GP Directo 3453 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 884
0017	8260-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$2,849.76	FF:219199, GP Directo 3453 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 884
0018	8260-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$83.24	FF:219199, GP Directo 3453 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 884
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$2,933.00		FF:219199, GP Directo 3453 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 884
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$2,933.00	FF:219199, GP Directo 3453 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 884
Sumas iguales =>			17,598.00	17,598.00	

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: 183101109230844693242

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 2,933.00

Total del Pago / Depósito: 2,933.00

Fecha de Pago: 24/12/2024 11:24 hrs.

No. de Autorización: 174993

- 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: Diciembre

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion: ZARCO 2427, JARDINES DEL SANTUARIO

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

Consumo: 110 **Lec. Anterior:** 2,559 **Lec. Actual:** 2,669 **Medidor:** 11066665

Clave:

Total a Pagar: \$2,933.00

Agua potable, Servicio Publico F 2432.13

Alcantarillado Sanitario, Servicio 24.57
Derecho Federal de Extracción 82.94

IVA 393.07

Cargos del mes 2932.71
Anticipo Aplicado 0.64

Redondeo 0.93

Total del mes 2933.00
Adeudo Total 2932.07

Pagado

Consumos:

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) NOV/2024(130) DIC/2024(110)

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

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230844693242

Bancomer 0698946/109230844693212

Banorte 82293/109230844693229

BanRegio 06000140/109230844693212

Santander 1338/109230844693212

Scotia 1096/109230844693212

Bajio/HSBC 443/109230844693212

CONVENIOS



CÓDI

Numero de Contrato

o92308

Fecha de Vencimiento

06-enero-2025

Fecha de Suspensión

07/01/2025

Total a Pagar

\$ 2,933.00



0011009230800002933005

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