



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

Póliza: C02346 Del 27/11/2024

Concepto: RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 NOVIEMBRE 2024. GP Directo 3004 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 781

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2024 02:14 p. m.  
Página | 1

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

**Folio / Cheque : SPEI  
001577**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$3,373.42		FF:219199, GC
0002	8240-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$98.58		FF:219199, GC
0003	8220-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$3,373.42	FF:219199, GC
0004	8220-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$98.58	FF:219199, GC
0005	8250-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$3,373.42		FF:219199, GD Folio: 3004, Factura: 092308
0006	8250-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$98.58		FF:219199, GD Folio: 3004, Factura: 092308
0007	8240-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$3,373.42	FF:219199, GD Folio: 3004, Factura: 092308
0008	8240-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$98.58	FF:219199, GD Folio: 3004, Factura: 092308
0009	5131-3131	Agua	\$3,472.00		FF:219199, GD Folio: 3004, Factura: 092308
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$3,472.00	FF:219199, GD Folio: 3004, Factura: 092308
0011	8260-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$3,373.42		FF:219199, GE
0012	8260-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$98.58		FF:219199, GE
0013	8250-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$3,373.42	FF:219199, GE
0014	8250-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$98.58	FF:219199, GE
0016	8270-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$3,373.42		FF:219199, GP Directo 3004 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 781
0016	8270-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$98.58		FF:219199, GP Directo 3004 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 781
0017	8260-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$3,373.42	FF:219199, GP Directo 3004 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 781
0018	8260-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$98.58	FF:219199, GP Directo 3004 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 781
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$3,472.00		FF:219199, GP Directo 3004 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 781
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$3,472.00	FF:219199, GP Directo 3004 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 781
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>20,832.00</u>	<u>20,832.00</u>	



RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS



Pago / Depósito a: JUNTA AGUA

( REALIZADO POR INTERNET )

DATOS DEL PAGO

JUNTA AGUA

Cuenta Origen: 7016/5902740

Tipo de Servicio: Agua

Línea de Captura: 183101109230844376287

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 3,472.00

Total del Pago / Depósito: 3,472.00

Fecha de Pago : hrs. 27/11/24

No. de Autorización: 001577

- 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: Noviembre

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion: ZARCO 2427, JARDINES DEL SANTUARIO

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

Consumo: 130 Lec. Anterior: 2,429 Lec. Actual: 2,559 Medidor: 11066665

Clave:

**Total a Pagar: \$3,472.00**

Saldo a Favor: \$0.01

Agua potable, Servicio Publico	2879.02
Alcantarillado Sanitario, Servicio	29.08
Derecho Federal de Extracción	98.02
IVA	465.30
Cargos del mes	3471.42
Anticipo Aplicado	0.04
Redondeo	0.62
Total del mes	3472.00
Adeudo Total	3471.37

## Consumos:

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) NOV/2024(130)

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

## REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230844376287	BanRegio 06000140/109230844376257
Bancomer 0698946/109230844376257	Santander 1338/109230844376257
Banorte 82293/109230844376274	Scotia 1096/109230844376257
	Bajío/HSBC 443/109230844376257

CONVENIOS



CODI

Numero de Contrato

o92308

Fecha de Vencimiento

05-diciembre-2024

Fecha de Suspensión

06/12/2024

Total a Pagar

\$ 3,472.00



001100923080003472009

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