



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01892 Del 30/09/2024

Concepto: RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE SEPTIEMBRE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP Directo 2313 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 626

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2024 12:35 p. m.
Página 1

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI
003300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$755.30		FF:521999, GC
0002	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.70		FF:521999, GC
0003	8220-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$755.30	FF:521999, GC
0004	8220-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.70	FF:521999, GC
0005	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$755.30		FF:521999, GD Folio: 2313, Factura: 092307
0006	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.70		FF:521999, GD Folio: 2313, Factura: 092307
0007	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$755.30	FF:521999, GD Folio: 2313, Factura: 092307
0008	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.70	FF:521999, GD Folio: 2313, Factura: 092307
0009	5131-3131	Agua	\$778.00		FF:521999, GD Folio: 2313, Factura: 092307
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$778.00	FF:521999, GD Folio: 2313, Factura: 092307
0011	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$755.30		FF:521999, GE
0012	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.70		FF:521999, GE
0013	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$755.30	FF:521999, GE
0014	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.70	FF:521999, GE
	8270-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$755.30		FF:521999, GP Directo 2313 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 626
0016	8270-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.70		FF:521999, GP Directo 2313 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 626
0017	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$755.30	FF:521999, GP Directo 2313 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 626
0018	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.70	FF:521999, GP Directo 2313 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 626
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$778.00		FF:521999, GP Directo 2313 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 626
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$778.00	FF:521999, GP Directo 2313 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 626
Sumas iguales =>			4,668.00	4,668.00	

BancaNet

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

citibanamex

Pago / Depósito a: JUNTA AGUA

(REALIZADO POR INTERNET)

30/09

DATOS DEL PAGO

JUNTA AGUA

Cuenta Origen: 7016/5902740

Tipo de Servicio: Agua

Línea de Captura: 183101109230743778256

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 778.00

Total del Pago / Depósito: 778.00

Fecha de Pago: : hrs. 30/09

No. de Autorización: 003300

- 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: 092307

Clase Usuario: Edificio estatal

Fecha Servicio: Septiembre

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion: ZARCO 2427-B TOMA 24-406,JARDINES DEL SANTUARIO

Sector: 33 **Ruta:** 3301 **Secuencia:** 73 **Num Cuenta:** 3300101020007

Consumo: 30 **Lec. Anterior:** 647 **Lec. Actual:** 647 **Medidor:** 210404640

Clave: Niple

Total a Pagar: \$778.00

Saldo a Favor: \$0.01

Agua potable, Servicio Publico	644.59
Alcantarillado Sanitario, Servicio	6.51
Derecho Federal de Extracción	22.62
IVA	104.18
Cargos del mes	777.90
Anticipo Aplicado	0.05
Redondeo	0.15
Total del mes	778.00
Adeudo Total	777.84

Consumos:

OCT/2023(30) NOV/2023(30) DIC/2023(30) ENE/2024(30)

FEB/2024(30) MAR/2024(30) ABR/2024(30) MAY/2024(30)

JUN/2024(30) JUL/2024(30) AGO/2024(30) SEP/2024(30)

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 183101109230743778256	Santander	1338/109230743778226
Bancomer 0698946/109230743778226	Scotia	1096/109230743778226
Banorte 82293/109230743778243	Bajio/HSBC	443/109230743778226

CONVENIOS



Numero de Contrato

092307

Fecha de Vencimiento

07-octubre-2024

Fecha de Suspensión

08/10/2024

Total a Pagar

\$ 778.00



0011009230700000778009

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

CoDi