



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C02086 Del 29/10/2024

Concepto: RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. GP Directo 2675  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 697

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024 02:16 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI  
001346

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$12.83		FF:521999, GC
0002	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,141.17		FF:521999, GC
0003	8220-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$12.83	FF:521999, GC
0004	8220-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,141.17	FF:521999, GC
0005	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$12.83		FF:521999, GD Folio: 2675, Factura: o92309
0006	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,141.17		FF:521999, GD Folio: 2675, Factura: o92309
0007	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$12.83	FF:521999, GD Folio: 2675, Factura: o92309
0008	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,141.17	FF:521999, GD Folio: 2675, Factura: o92309
0009	5131-3131	Agua	\$1,154.00		FF:521999, GD Folio: 2675, Factura: o92309
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$1,154.00	FF:521999, GD Folio: 2675, Factura: o92309
0011	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$12.83		FF:521999, GE
0012	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,141.17		FF:521999, GE
0013	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$12.83	FF:521999, GE
0014	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,141.17	FF:521999, GE
0015	8270-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$12.83		FF:521999, GP Directo 2675 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 697
0016	8270-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,141.17		FF:521999, GP Directo 2675 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 697
0017	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$12.83	FF:521999, GP Directo 2675 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 697
0018	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,141.17	FF:521999, GP Directo 2675 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 697
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$1,154.00		FF:521999, GP Directo 2675 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 697
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$1,154.00	FF:521999, GP Directo 2675 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 697
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			6,924.00	6,924.00	



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: 183101109230944073204

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 1,154.00

Total del Pago / Depósito: 1,154.00

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

No. de Autorización: 001346

- 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: o92309**

**Clase Usuario:** Casa habitacion

**Fecha Servicio:** Octubre

**Nombre:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**Direccion:** ZARCO 2435,JARDINES DEL SANTUARIO

**Sector:** 33 Ruta: 3301 **Secuencia:** 74 Num Cuenta: 3300101040005

**Consumo:** 30 Lec. **Anterior:** 857 Lec. **Actual:** 887 **Medidor:** 200015717

**Clave:**

**Total a Pagar:** \$1,154.00

Rezago	387.45	Adeudo Total	1153.78
Agua potable, doméstico D	729.14		
Alcantarillado Sanitario, doméstico	7.37		
Derecho Federal de Extracción	22.62		
Recargo	5.61		
Recargos por Derecho Federal de Ext	0.41		
IVA	1.18		
Cargos del mes	766.33		
Redondeo	0.22		
Total del mes	1154.00		

### Consumos:

NOV/2023(15) DIC/2023(17) ENE/2024(11) FEB/2024(14)  
MAR/2024(19) ABR/2024(24) MAY/2024(18) JUN/2024(13)  
JUL/2024(19) AGO/2024(16) SEP/2024(17) OCT/2024(30)

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

### REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230944073204	BanRegio 06000140/109230944073271
Bancomer 0698946/109230944073271	Santander 1338/109230944073271
Banorte 82293/109230944073288	Scotia 1096/109230944073271
	Bajío/HSBC 443/109230944073271

CONVENIOS



**Numero de Contrato**

o92309

**Fecha de Vencimiento**

06-noviembre-2024

**Fecha de Suspensión**

En cualquier momento

**Total a Pagar**

\$ 1,154.00



0011009230900001154007

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

CÓDi