





Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00758 Del 05/06/2023

Fecha y hora de Impresión: 09/jun./2023 10:41 a. m.  
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : 2672

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$388.80		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0002	8240-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$388.80		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0003	8240-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$23.40		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0004	8240-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$151.20		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0005	8240-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$151.20		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0006	8240-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$8.60		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0007	8220-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$388.80	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0008	8220-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$388.80	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0009	8220-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$23.40	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0010	8220-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$151.20	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0011	8220-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$151.20	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0012	8220-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$8.60	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0013	8250-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$388.80		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1032, Factura: 384012
0014	8250-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$388.80		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1032, Factura: 384012
0015	8250-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$23.40		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1032, Factura: 384012
0016	8250-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$151.20		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1033, Factura: 82116
0017	8250-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$151.20		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1033, Factura: 82116
0018	8250-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$8.60		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1033, Factura: 82116
0019	8240-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$388.80	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1032, Factura: 384012
0020	8240-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$388.80	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1032, Factura: 384012
0021	8240-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$23.40	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1032, Factura: 384012
0022	8240-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$151.20	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1033, Factura: 82116
0023	8240-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$151.20	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1033, Factura: 82116
0024	8240-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$8.60	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1033, Factura: 82116
0025	5131-3131	Agua	\$801.00		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1032, Factura: 384012
0026	5131-3131	Agua	\$311.00		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1033, Factura: 82116
0027	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$801.00	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1032, Factura: 384012
0028	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$311.00	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1033, Factura: 82116
0029	8260-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$388.80		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0030	8260-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$388.80		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0031	8260-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$23.40		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0032	8260-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$151.20		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0033	8260-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$151.20		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0034	8260-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$8.60		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0035	8250-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$388.80	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0036	8250-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$388.80	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0037	8250-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$23.40	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0038	8250-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$151.20	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0039	8250-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$151.20	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0040	8250-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$8.60	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0041	8270-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$388.80		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0
0042	8270-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$388.80		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0
0043	8270-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$23.40		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0
0044	8270-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$151.20		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0
0045	8270-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$151.20		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0
0046	8270-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$8.60		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0
0047	8260-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$388.80	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0
0048	8260-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$388.80	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00758 Del 05/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2023 10:41 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : 2672

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8260-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$23.40	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0
0050	8260-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$151.20	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0
0051	8260-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$151.20	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0
0052	8260-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$8.60	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0
0053	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$1,112.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0
0054	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ		\$1,112.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0
			6,672.00	6,672.00	



# OFICIALIA DE PARTES

Folio asignado	2481/23
Fecha de recibido	31-05-2023
Fecha de documento	19-05-2023
Ente público/Particular	CEDH JUVIC

N° de oficio	CEDH. 3.105.107/2023
A quien se turna	DA
Asunto	Sol. pago recibo IMAS
	\$ 311.00

Observaciones	



OFICIO CEDH: 3.10s.107/2023  
Asunto: El que se indique.

Cd. Juárez, Chih., a 19 de mayo de 2023

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Por medio de la presente le saludo cordialmente, así mismo me permito hacer llegar la solicitud de pago de servicio que a continuación se manifiesta:

- Recibo de JMAS Juárez (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), cuyo número de cuenta es 82116, con un total a pagar de \$311.00 pesos.

Nota: Se detecta un consumo elevado en el recibo cuyo número de **cuenta es 82116**. Por tal motivo se solicita que el pago no se realice por el momento para poder acudir a las oficinas de JMAS Juárez y solicitar una razón del motivo del consumo elevado.

Sin otro particular de momento, quedando a sus órdenes para resolver cualquier duda y reiterando a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

COMISIÓN ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS HUMANOS

01 JUN 2023

14:17

RECIBIDO

ATENTAMENTE



**LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ ERÍAS**  
VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL  
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ.

"2023. Centenario de la muerte del General Francisco Villa"

"2023. Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

is Nogales

Juárez, Chihuahua

· Teléfono: 656 251 9750 y 656 251 9751

[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx)



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos **Si podemos**

**#GeneramosConfianza**



JUNTA MUNICIPAL  
DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DE JUÁREZ



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos **Si podemos**



Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero  
C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8  
(656) 686-0086 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero - C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
Dirección: AV INSURGENTES 4327 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA  
R.F.C.: CED920927MP5

REF. DOM: 01692003840124

CUENTA 384012	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-50	FECHA LECTURA 12/04/2023	FECHA FACTURA 04/05/2023	GIRO Edificio Estatal	
CONSUMOS HISTÓRICOS FEB 10   MAR 10   ABR 36		CONSUMO M3 36	LECT. ACTUAL 1090	LECT. ANTERIOR 1054	
MES FACTURADO 202304	PERIODO DE SERVICIO 14/MAR/23 al 12/ABR/23	Nº DE MEDIDOR 638640	DIAMETRO UN MEDIO		

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL	712.80	57.02	Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Soriana, Del Rio, Super, Gonzalez y Oxxo.	0.00	0.00
DFEA	23.33	0.00			
DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL	3.60	0.29			
SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL	3.60	0.29			
Subtotal	\$743.33				
IVA		57.60			
Total Mes	\$800.93				

ANTICIPADO -0.54  
REDONDEO \$0.61  
Pago Electrónico: Importe de Factura **\$800.39**

ESTE AVISO SÓLO ES VÁLIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MÁQUINAS REGISTRADORAS. PUEDE PAGAR EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DÍAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.

OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

**TOTAL A PAGAR: \$801.00**

PAGAR A PARTIR DE: 11/05/2023  
FECHA LIMITE DE PAGO: 27/05/2023  
FECHA DE CORTE: 11/06/2023

CUENTA 384012	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDO 0	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DÍA PARA PAGAR 27/MAY/2023	
FECHA DE CORTE 11/JUN/2023	
TOTAL A PAGAR <b>\$801.00</b>	

A PARTIR DEL 11/MAY/2023

REF. UNICA 1837 01 00000384012 5398 5 2 67

CONVENIOS

Scotiabank 3081 Banorte 3433  
Banamex 1837 HSBC 3114  
Santander 7011 BBVA CIE 1010492  
BanBijl 2780  
Banco Azteca JMÁS Juárez Chihuahua



001000003840120000000801008

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 Dirección: AV INSURGENTES 4327 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA  
 R.F.C.: CED920927MP5 REF. DOM: 01882633840124

CUENTA	LOCALIZACIÓN	FECHA LECTURA	FECHA FACTURA	GIRO
384012	01-17-0169-200-50	12/04/2023	04/05/2023	Edificio Estatal
CONSUMOS HISTÓRICOS		CONSUMO M3	LECT. ACTUAL	LECT. ANTERIOR
FEB 10	MAR 10	ABR 36	36	1090
				1054

MES FACTURADO	PERIODO DE SERVICIO	No. DE MEDIDOR	DIAMETRO
202304	14/MAR/23 al 12/ABR/23	638640	UN MEDIO

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL	712.80	57.02		0.00	0.00
DREAJE SECT GUBERNAMENTAL	23.33	0.00			
SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL	3.60	0.29			
SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL	3.60	0.28			

Subtotal \$743.33  
 IVA 57.60  
**Total Mes \$800.93**

ANTICIPADO -0.54  
 REDONDEO \$0.61  
**Pago Electrónico: Importe de Factura \$800.39**

ESTE AVISO SOLO ES VÁLIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MÁQUINAS REGISTRADORAS. PUEDE PAGAR EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DÍAS ANTES DE SU VENCIMIENTO. OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

**TOTAL A PAGAR: \$801.00**  
 PAGAR A PARTIR DE: 11/05/2023  
 FECHA LIMITE DE PAGO: 27/05/2023  
 FECHA DE CORTE: 11/06/2023

CUENTA	CLASE CUENTA
384012	NORM
MESES ADEUDO	TIPO CONSUMO
0	SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR	
27/MAY/2023	
FECHA DE CORTE	
11/JUN/2023	
TOTAL A PAGAR	
<b>\$801.00</b>	
A PARTIR DEL 11/MAY/2023	

REF. UNICA 1837.01.000003840124338.52.67

CONVENIOS:  
 Scotiabank 3881 Banorte 3433  
 Banamex 1837 HSBC 3114  
 Santander 7011 BBVA CIE 1010482  
 BanBajío 2780  
 Banco Azteca JMAS Juárez Chihuahua

001000003840120000000801008

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 AV INSURGENTES 4327 1 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA  
 CED920927MP5 REF. DOM: 01662000821169

CUENTA	LOCALIZACIÓN	FECHA LECTURA	FECHA FACTURA	GIRO
82116	01-17-0169-200-00	12/04/2023	04/05/2023	Edificio Estatal
CONSUMOS HISTÓRICOS		CONSUMO M3	LECT. ACTUAL	LECT. ANTERIOR
FEB 26	MAR 17	ABR 14	14	275
				261

MES FACTURADO	PERIODO DE SERVICIO	No. DE MEDIDOR	DIAMETRO
202304	14/MAR/23 al 12/ABR/23	3SEN0220003806	UN MEDIO

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL	277.20	22.18		0.00	0.00
DREAJE SECT GUBERNAMENTAL	9.07	0.00			
SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL	1.40	0.11			
SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL	1.40	0.11			

Subtotal \$289.07  
 IVA 22.40  
**Total Mes \$311.47**

ANTICIPADO -0.86  
 REDONDEO \$0.39  
**Pago Electrónico: Importe de Factura \$310.61**

ESTE AVISO SOLO ES VÁLIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MÁQUINAS REGISTRADORAS. PUEDE PAGAR EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DÍAS ANTES DE SU VENCIMIENTO. TRES CIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

**TOTAL A PAGAR: \$311.00**  
 PAGAR A PARTIR DE: 11/05/2023

CUENTA	CLASE CUENTA
82116	NORM
MESES ADEUDO	TIPO CONSUMO
0	SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR	
27/MAY/2023	
FECHA DE CORTE	
11/JUN/2023	
TOTAL A PAGAR	
<b>\$311.00</b>	
A PARTIR DEL 11/MAY/2023	

REF. UNICA 1837.01.0000082116.6338.7.2.79

CONVENIOS:  
 Scotiabank 3881 Banorte 3433  
 Banamex 1837 HSBC 3114  
 Santander 7011 BBVA CIE 1010482  
 BanBajío 2780  
 Banco Azteca JMAS Juárez Chihuahua

00100000821166000000311007