



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01637 Del 27/08/2024

Concepto: RBO. 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ 13JUN-15JUL2024. GP Directo 2034 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 528

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024 11:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

**Folio / Cheque : SPEI
001526**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 8240-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$237.60 | | FF:521999, GC |
| 0002 | 8240-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$14.40 | | FF:521999, GC |
| 0003 | 8220-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$237.60 | FF:521999, GC |
| 0004 | 8220-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$14.40 | FF:521999, GC |
| 0005 | 8250-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$237.60 | | FF:521999, GD Folio: 2034, Factura: 82116 |
| 0006 | 8250-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$14.40 | | FF:521999, GD Folio: 2034, Factura: 82116 |
| 0007 | 8240-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$237.60 | FF:521999, GD Folio: 2034, Factura: 82116 |
| 0008 | 8240-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$14.40 | FF:521999, GD Folio: 2034, Factura: 82116 |
| 0009 | 5131-3131 | Agua | \$252.00 | | FF:521999, GD Folio: 2034, Factura: 82116 |
| 0010 | 2112-1-000121 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y | | \$252.00 | FF:521999, GD Folio: 2034, Factura: 82116 |
| 0011 | 8260-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$237.60 | | FF:521999, GE |
| 0012 | 8260-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$14.40 | | FF:521999, GE |
| 0013 | 8250-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$237.60 | FF:521999, GE |
| 0014 | 8250-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$14.40 | FF:521999, GE |
| 0015 | 8270-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$237.60 | | FF:521999, GP Directo 2034 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 528 |
| 0016 | 8270-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$14.40 | | FF:521999, GP Directo 2034 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 528 |
| 0017 | 8260-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$237.60 | FF:521999, GP Directo 2034 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 528 |
| 0018 | 8260-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$14.40 | FF:521999, GP Directo 2034 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 528 |
| 0019 | 2112-1-000121 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y | \$252.00 | | FF:521999, GP Directo 2034 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 528 |
| 0020 | 1112-01-0009 | BANAMEX 70165902740 CHIH | | \$252.00 | FF:521999, GP Directo 2034 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 528 |
| Sumas iguales => | | | 1,512.00 | 1,512.00 | |

BancaNet

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

citibanamex

Pago / Depósito a: JUNTA MPAL DE AGUA

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

JUNTA MPAL DE AGUA

Cuenta Origen: 7016/5902740

Tipo de Servicio: Agua

Línea de Captura: 1837010000008211658263251

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 252.00

Total del Pago / Depósito: 252.00

Fecha de Pago : hrs. 2A Agosto

No. de Autorización: 001526

- 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



ESTIEMPO
DE CENSOS
ECONÓMICOS

¡PARTICIPAL
DE FEBRERO AL
15 AGOSTO 2024

INEGI

ESTADÍSTICA
ECONÓMICA
2024



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JUÁREZ



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 1 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA
R.F.C.: CED920927MP5

REF. DOM. 01692000821168

| | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| CUENTA 82116 | LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-00 | FECHA LECTURA 15/07/2024 | FECHA FACTURA 08/08/2024 | GIRO Edificio Estatal | |
| MAY 25 | CONSUMOS HISTÓRICOS JUN 29 JUL 22 | CONSUMO M3 22 | LECT. ACTUAL 579 | LECT. ANTERIOR 557 | |
| MES FACTURADO 202407 | PERIODO DE SERVICIO 13/JUN/24 al 15/JUL/24 | No. DE MEDIDOR 3SEN022000380f | DIAMETRO UN MEDIO | | |

| CONCEPTOS | IMPORTE | IVA | OTROS ADEUDOS | TOTAL | IVA |
|---------------------------------|-----------------|-------|---|-------|------|
| AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL | 217.80 | 17.42 | Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart.Sonara.DeRio.Super Gonzalez y Oxxo. | 0.00 | 0.00 |
| DREA | 14.87 | 0.00 | | | |
| DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL | 1.10 | 0.09 | | | |
| SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL | 1.10 | 0.09 | | | |
| Subtotal | \$234.87 | | | | |
| IVA | 17.60 | | | | |
| Total Mes | \$252.47 | | | | |



- PAGA DESDE TU CELULAR**
- Abre tu App bancaria
 - Escanea el código QR desde la sección **CoDi**
 - Accepta el pago
- ¡Listo!

ANTICIPADO - 0.50
REDONDEO \$0.03
Pago Electrónico: Importe de Factura \$251.97

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.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Mensajes: Evita multas no te reconectes

TOTAL A PAGAR: \$252.00

PAGAR A PARTIR DE: 14/08/2024
FECHA LIMITE DE PAGO: 30/08/2024
FECHA DE CORTE: 09/09/2024

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| CUENTA 82116 | CLASE CUENTA NORM |
| MESES ADEUDO 0 | TIPO CONSUMO SERV. MED. |
| ULTIMO DIA PARA PAGAR 30/AGO/2024 | |
| FECHA DE CORTE 09/SEP/2024 | |
| TOTAL A PAGAR \$252.00 | |

A PARTIR DEL 14/AGO/2024

REF. UNICA 1837 01 0000082116 5825 3 2 51

CONVENIOS
Scotiabank 3081 Banorte 3433
Banamex 1837 HSBC 3114
Santander 7011 BBVA CIE 1010492
BanBajío 2780
Banco Azteca JMAS Juárez Chihuahua



001000000821160000000252007



Oficio: CEDH:3.10s.148/2024

Asunto: Pago de servicio JMAS

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 16 de agosto de 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -



Estimado Contador Valenzuela, con fundamento en lo establecido en los artículos 43 y 52 del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solicito que, por su amable conducto, se solvete el pago de servicio que a continuación se detalla:

-Recibo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, JMAS, cuyo número de cuenta es 384012, con un total a pagar por \$115.00 pesos M.N.

-Recibo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, JMAS, cuyo número de cuenta es 82116, con un total a pagar por \$252.00 pesos M.N.

Ambos con fecha límite de pago el día 30 de AGOSTO de 2024, recibos enviados en original de manera adjunta al presente comunicado.

Sin otro asunto que tratar, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


MTRA. ZULAY ALAID ABBUD ESPARZA
TITULAR DE LA OFICINA REGIONAL JUÁREZ

C.c.p. Archivo

